



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: c82fbf0bf0c902474c41f6b6ba2dd56a
Data da Entrega: 25/04/2025
Responsável: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora: 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
Referência: 3/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 03-2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Signatário: 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO
Data da Assinatura: 25/04/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário: 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura: 25/04/2025

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

Março 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	671.397,14	1.379.112,43	6.188.387,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	1.751,41	3.596,48	16.403,52
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.000,00	20.000,00	1.751,41	3.596,48	16.403,52
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	20.000,00	1.751,41	3.596,48	16.403,52
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18800000	20.000,00	20.000,00	1.751,41	3.596,48	16.403,52
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.547.500,00	7.547.500,00	669.645,73	1.375.515,95	6.171.984,05
1739.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.547.500,00	7.547.500,00	669.645,73	1.375.515,95	6.171.984,05
1739.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.547.500,00	7.547.500,00	669.645,73	1.375.515,95	6.171.984,05
1739.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18800000	7.547.500,00	7.547.500,00	669.645,73	1.375.515,95	6.171.984,05
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	671.397,14	1.379.112,43	7.988.887,57



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

Março 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	74.000,00	74.000,00	9.368.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	5.404.101,62
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9.368.000,00	74.000,00	74.000,00	9.368.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	5.404.101,62
1	CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	9.368.000,00	74.000,00	74.000,00	9.368.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	5.404.101,62
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	74.000,00	74.000,00	6.718.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	2.754.101,62
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	40.883,40	102.985,20	40.883,40	102.985,20	497.014,80	0,00
3190130000 - 18800000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	610,41	157.815,80	10.623,43	15.060,83	10.623,43	15.060,83	142.754,97	42.184,20
3190160000 - 18800000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.908,70	0,00	2.908,70	0,00	2.908,70	0,00	2.091,30
3190940000 - 18800000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	6.881,12	41.105,20	6.881,12	41.105,20	6.881,12	41.105,20	0,00	19.894,80
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	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00	500,00	1.050,00	0,00	28.950,00
3390300000 - 18800000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	26.141,75	3.875,00	25.016,75	10.875,00	25.016,75	1.125,00	73.858,25
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	4.877,10	13.403,72	4.877,10	13.403,72	4.877,10	13.403,72	0,00	26.596,28
3390350000 - 18800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.000,00	321.100,00	27.600,00	32.100,00	23.400,00	27.900,00	293.200,00	178.900,00
3390360000 - 18800000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.031,58	52.681,58	8.931,58	14.981,58	8.931,58	14.981,58	37.700,00	47.318,42
3390390000 - 18800000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00	0,00	74.000,00	4.926.000,00	1.200.200,00	2.705.412,64	321.711,41	465.687,89	321.530,65	464.857,13	2.240.555,51	2.220.587,36
3390400000 - 18800000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.798,80	12.218,50	10.279,80	10.419,70	5.279,80	5.419,70	6.798,80	37.781,50
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 EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.984,20	0,00	15.984,20	0,00	15.984,20	0,00	14.015,80
3390930000 - 18800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00	10.572,61	14.076,29	10.572,61	14.076,29	10.572,61	14.076,29	0,00	423,71
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	74.000,00	74.000,00	9.368.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	5.404.101,62
DESPESA CORRENTE:		6.717.000,00	74.000,00	74.000,00	6.717.000,00	1.298.271,62	3.963.898,38	446.535,45	754.780,06	444.354,69	744.749,30	3.219.149,08	2.753.101,62
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 CONTIGÊNCIA:		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

Março 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

Março 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.751,41	3.596,48	17 SANEAMENTO	444.354,69	744.749,30
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	669.645,73	1.375.515,95			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	671.397,14	1.379.112,43	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	444.354,69	744.749,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.04 ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	371.008,02
112.04.05 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS	0,00	6.000,00
213.01 RENTENÇÕES	7.001,10	17.776,86	211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E	0,00	7.100,00
213.01.01 INSS	3.656,87	9.022,02	211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE	0,00	900,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	3.344,23	8.754,84	211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.010,00
			211.01.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	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	0,00	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	0,00	2.100,00
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	53.834,02	234.316,91
			211.02.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL	0,00	123.257,76
			211.02.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM	1.440,00	3.120,00
			211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE	0,00	628,77
			211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO	5.458,90	8.154,08
			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	46.935,12	86.956,30
			211.02.02.1.2024.5361446400015 4 ADAELSON FRANCISCO DO	0,00	3.200,00
			213.01 RENTENÇÕES	3.313,81	5.365,15

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.01 INSS	3.313,81	5.365,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		
7.001,10			57.147,83		
17.776,86			610.690,08		
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO			111.02 BANCO MOVIMENTO		
91.289,50			268.177,08		
111.03 BANCO VINCULADO			111.03 BANCO VINCULADO		
1.213,39			1.221,53		
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			TOTAL DO SALDO ATUAL:		
92.502,89			269.398,61		
TOTAL GERAL DA RECEITA:			TOTAL GERAL DA DESPESA:		
770.901,13			770.901,13		



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

Março 2025

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.004.139,54 D	1.221.977,14	4.778.887,41	1.044.501,42	2.597.272,15	2.181.615,26 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		88.202,69	1.221.977,14	2.862.950,56	1.044.501,42	2.597.272,15	265.678,41 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.502,89	1.221.397,14	2.860.319,22	1.044.501,42	2.590.920,61	269.398,61 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		92.502,89	1.221.397,14	2.860.319,22	1.044.501,42	2.590.920,61	269.398,61 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		92.502,89	1.221.397,14	2.860.319,22	1.044.501,42	2.590.920,61	269.398,61 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	91.289,50 D	1.221.389,00	2.859.097,69	1.044.501,42	2.590.920,61	268.177,08 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.213,39 D	8,14	1.221,53	0,00	0,00	1.221,53 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.300,20	0,00	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		4.300,20	0,00	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	4.300,20 C	0,00	2.051,34	0,00	6.351,54	4.300,20 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00 D	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
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

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

Março 2025

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	70.109,53	0,00	0,00	70.109,53	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	30.731,27	D	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	580.645,13	0,00	0,00	580.645,13	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.785.151,75	C	501.502,52	1.563.530,54	547.192,90	3.394.372,67	1.830.842,13 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		204.583,59		501.502,52	1.563.530,54	547.192,90	1.813.804,51	250.273,97 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		58.387,95	217.600,73	58.387,95	217.600,73	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		47.764,52	202.539,90	47.764,52	202.539,90	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		47.764,52	202.539,90	47.764,52	202.539,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		47.764,52	202.539,90	47.764,52	202.539,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00	C	47.764,52	202.539,90	47.764,52	202.539,90	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		10.623,43	15.060,83	10.623,43	15.060,83	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		10.623,43	15.060,83	10.623,43	15.060,83	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	0,00	C	10.623,43	15.060,83	10.623,43	15.060,83	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155.898,58		439.800,76	1.188.040,70	481.803,85	1.385.942,37	197.901,67 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155.898,58		439.800,76	1.188.040,70	481.803,85	1.385.942,37	197.901,67 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.898,58		439.800,76	1.188.040,70	481.803,85	1.385.942,37	197.901,67 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		155.898,58		439.800,76	1.188.040,70	481.803,85	1.385.942,37	197.901,67 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	155.898,58	C	439.800,76	1.188.040,70	481.803,85	1.385.942,37	197.901,67 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.685,01		3.313,81	157.889,11	7.001,10	210.261,41	52.372,30 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		48.685,01		3.313,81	157.889,11	7.001,10	210.261,41	52.372,30 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.685,01		3.313,81	157.889,11	7.001,10	210.261,41	52.372,30 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		48.685,01		3.313,81	157.889,11	7.001,10	210.261,41	52.372,30 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.685,97	C	0,00	2.245,31	3.344,23	19.275,51	17.030,20 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	34.999,04	C	3.313,81	155.643,80	3.656,87	190.985,90	35.342,10 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.580.568,16	0,00	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	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	0,00	1.580.568,16	1.580.568,16 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

Março 2025

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	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	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		488.727,50	D	539.611,80	1.056.109,70	0,00	27.770,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		100.763,28		58.387,95	186.921,63	0,00	27.770,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		62.101,80		40.883,40	130.755,60	0,00	27.770,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		62.101,80		40.883,40	130.755,60	0,00	27.770,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		62.101,80		40.883,40	130.755,60	0,00	27.770,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		62.101,80		40.883,40	130.755,60	0,00	27.770,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.101,80	D	40.883,40	130.755,60	0,00	27.770,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.437,40		10.623,43	15.060,83	0,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.437,40		10.623,43	15.060,83	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.437,40		10.623,43	15.060,83	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.437,40	D	10.623,43	15.060,83	0,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		34.224,08		6.881,12	41.105,20	0,00	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.224,08		6.881,12	41.105,20	0,00	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		34.224,08	D	6.881,12	41.105,20	0,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		368.760,12		470.651,24	839.411,36	0,00	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.836,93		8.753,90	32.590,83	0,00	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.836,93		8.753,90	32.590,83	0,00	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.836,93		8.753,90	32.590,83	0,00	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.695,18	D	5.458,90	8.154,08	0,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	470,00	470,00	0,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		21.141,75	D	2.825,00	23.966,75	0,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		344.923,19		461.897,34	806.820,53	0,00	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		750,00		300,00	1.050,00	0,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		750,00		300,00	1.050,00	0,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		750,00	D	300,00	1.050,00	0,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.050,00		8.931,58	14.981,58	0,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.050,00		8.931,58	14.981,58	0,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	631,58	631,58	0,00	0,00	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

Março 2025

3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00	D	5.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		2.100,00	D	3.100,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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		338.123,19		452.665,76	790.788,95	0,00	0,00	790.788,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		338.123,19		452.665,76	790.788,95	0,00	0,00	790.788,95	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		16.700,00	D	19.200,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		135.564,08	D	313.200,32	448.764,40	0,00	0,00	448.764,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.978,27	D	1.678,13	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		6.640,00	D	6.640,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		139,90	D	10.279,80	10.419,70	0,00	0,00	10.419,70	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		236,26	D	192,96	429,22	0,00	0,00	429,22	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		48,40	D	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		164.958,94	D	88.197,45	253.156,39	0,00	0,00	253.156,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.526,62	D	4.877,10	13.403,72	0,00	0,00	13.403,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.330,72	D	0,00	3.330,72	0,00	0,00	3.330,72	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.204,10		10.572,61	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.204,10		10.572,61	29.776,71	0,00	0,00	29.776,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.503,68		10.572,61	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.503,68	D	10.572,61	14.076,29	0,00	0,00	14.076,29	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.700,42		0,00	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		15.700,42		0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		15.700,42	D	0,00	15.700,42	0,00	0,00	15.700,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		707.715,29	C	0,00	0,00	671.397,14	1.379.112,43	1.379.112,43	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.845,07		0,00	0,00	1.751,41	3.596,48	3.596,48	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.845,07		0,00	0,00	1.751,41	3.596,48	3.596,48	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.845,07		0,00	0,00	1.751,41	3.596,48	3.596,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.845,07	C	0,00	0,00	1.751,41	3.596,48	3.596,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		705.870,22		0,00	0,00	669.645,73	1.375.515,95	1.375.515,95	C
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		705.870,22		0,00	0,00	669.645,73	1.375.515,95	1.375.515,95	C
4.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		705.870,22	C	0,00	0,00	669.645,73	1.375.515,95	1.375.515,95	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

Março 2025

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.296.916,18	D	1.318.271,62	24.635.451,75	20.000,00	1.040.263,95	23.595.187,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.401.626,76		1.318.271,62	22.847.898,38	20.000,00	148.000,00	22.699.898,38	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		12.033.626,76		1.318.271,62	13.479.898,38	20.000,00	148.000,00	13.331.898,38	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.368.000,00		20.000,00	9.516.000,00	20.000,00	148.000,00	9.368.000,00	D
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		64.000,00		10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		64.000,00	D	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		10.000,00	74.000,00	10.000,00	74.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		64.000,00	D	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		64.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		64.000,00		0,00	0,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		64.000,00		0,00	0,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		64.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.665.626,76		1.298.271,62	3.963.898,38	0,00	0,00	3.963.898,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.665.626,76		1.298.271,62	3.963.898,38	0,00	0,00	3.963.898,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.665.626,76		1.298.271,62	3.963.898,38	0,00	0,00	3.963.898,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.665.626,76	D	1.298.271,62	3.963.898,38	0,00	0,00	3.963.898,38	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		22.296.916,18	C	3.018.049,27	8.799.402,69	4.316.320,89	32.394.590,49	23.595.187,80	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

Março 2025

6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		21.401.626,76	2.870.558,90	7.027.674,57	4.168.830,52	29.727.572,95	22.699.898,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.368.000,00	671.397,14	1.379.112,43	671.397,14	10.747.112,43	9.368.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.660.284,71	C	671.397,14	1.379.112,43	0,00	9.368.000,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		707.715,29	C	0,00	0,00	671.397,14	1.379.112,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.033.626,76	2.199.161,76	5.648.562,14	3.497.433,38	18.980.460,52	13.331.898,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.368.000,00	2.199.161,76	5.648.562,14	2.199.161,76	15.016.562,14	9.368.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		6.702.373,24	C	1.308.271,62	4.037.898,38	10.000,00	9.442.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		2.665.626,76	890.890,14	1.610.663,76	2.189.161,76	5.574.562,14	3.963.898,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.357.382,15	C	446.535,45	782.550,46	1.298.271,62	3.991.668,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.850,00	C	444.354,69	800.316,50	446.535,45	810.347,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		300.394,61	C	0,00	27.796,80	444.354,69	772.546,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.665.626,76	0,00	0,00	1.298.271,62	3.963.898,38	3.963.898,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		2.665.626,76	0,00	0,00	1.298.271,62	3.963.898,38	3.963.898,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.665.626,76	0,00	0,00	1.298.271,62	3.963.898,38	3.963.898,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.665.626,76	C	0,00	0,00	1.298.271,62	3.963.898,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		895.289,42	147.490,37	1.771.728,12	147.490,37	2.667.017,54	895.289,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.232,82	147.490,37	881.731,00	147.490,37	1.257.963,82	376.232,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		195.749,93	C	93.656,35	274.139,24	0,00	376.232,82	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	53.834,02	234.316,91	93.656,35	274.139,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		180.482,89	C	0,00	0,00	53.834,02	234.316,91	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	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		519.056,60	0,00	889.997,12	0,00	1.409.053,72	519.056,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		148.048,58	C	0,00	371.008,02	0,00	519.056,60	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		371.008,02	C	0,00	0,00	0,00	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	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.302.039,20	D	747.197,04	5.136.536,68	0,00	87.300,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.364.199,85	68.798,80	3.511.793,23	0,00	78.794,58	3.432.998,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.364.199,85	68.798,80	3.511.793,23	0,00	78.794,58	3.432.998,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.364.199,85	68.798,80	3.511.793,23	0,00	78.794,58	3.432.998,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.364.199,85	68.798,80	3.511.793,23	0,00	78.794,58	3.432.998,65	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

Março 2025

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.386.401,96	D	68.798,80	3.455.200,76	0,00	0,00	3.455.200,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58	C	0,00	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		937.839,35		678.398,24	1.624.743,45	0,00	8.505,86	1.616.237,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		937.839,35		678.398,24	1.624.743,45	0,00	8.505,86	1.616.237,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		937.839,35		678.398,24	1.624.743,45	0,00	8.505,86	1.616.237,59	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
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		897.421,69	D	671.397,14	1.568.818,83	0,00	0,00	1.568.818,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.436,15	D	7.001,10	55.924,62	0,00	2.487,37	53.437,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.302.039,20	C	2.689.306,26	8.029.759,63	3.436.503,30	13.078.995,87	5.049.236,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.364.199,85		349.340,32	568.035,71	418.139,12	4.001.034,36	3.432.998,65	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.364.199,85		349.340,32	568.035,71	418.139,12	4.001.034,36	3.432.998,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.364.199,85		349.340,32	568.035,71	418.139,12	4.001.034,36	3.432.998,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.364.199,85		349.340,32	568.035,71	418.139,12	4.001.034,36	3.432.998,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.386.401,96		340.600,32	473.861,13	409.399,12	3.929.061,89	3.455.200,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	P	3.254.247,88	C	340.600,32	473.861,13	68.798,80	3.456.307,49	2.982.446,36	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	P	132.154,08	C	0,00	0,00	340.600,32	472.754,40	472.754,40	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		53.594,58		8.740,00	94.174,58	8.740,00	40.580,00	53.594,58	D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	P	60.234,58	D	8.740,00	94.174,58	0,00	25.200,00	68.974,58	D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	P	6.640,00	C	0,00	0,00	8.740,00	15.380,00	15.380,00	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		937.839,35		2.339.965,94	7.461.723,92	3.018.364,18	9.077.961,51	1.616.237,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		937.839,35		2.339.965,94	7.461.723,92	3.018.364,18	9.077.961,51	1.616.237,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		937.839,35		2.339.965,94	7.461.723,92	3.018.364,18	9.077.961,51	1.616.237,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.669.512,98	D	1.298.271,62	4.814.611,24	671.397,14	1.518.223,78	3.296.387,46	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.669.512,98	D	1.298.271,62	4.814.611,24	671.397,14	1.518.223,78	3.296.387,46	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.553.132,08	C	540.191,80	1.056.689,70	1.298.271,62	4.367.901,60	3.311.211,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.553.132,08	C	540.191,80	1.056.689,70	1.298.271,62	4.367.901,60	3.311.211,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		200.283,39		501.502,52	1.560.574,84	547.192,90	1.806.548,61	245.973,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		155.898,58	C	498.188,71	1.405.641,43	540.191,80	1.603.543,10	197.901,67	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

Março 2025

8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		48.685,01	C	3.313,81	148.581,87	7.001,10	200.954,17	52.372,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.300,20	D	0,00	6.351,54	0,00	2.051,34	4.300,20	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		853.936,86	C	0,00	29.848,14	501.502,52	1.385.287,52	1.355.439,38	C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
29.091.822,42	29.091.822,42	10.035.915,65	53.999.678,40	10.035.915,65	53.999.678,40	31.854.378,60	31.854.378,60
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO			2.181.615,26 D	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.830.842,13 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.028.339,30 D	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.379.112,43 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.595.187,80 D	6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.595.187,80 C
7 - CONTROLES DEVEDORES			5.049.236,24 D	8 - CONTROLES CREDITORES			5.049.236,24 C
SOMA			31.854.378,60	SOMA			31.854.378,60
RESULTADO DO PERÍODO							350.773,13



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

Março de 2025

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	129	22.507,20
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	130	12.272,64
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	131	12.240,96
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	132	13.752,00
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	133	4.000,32
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	134	9.719,04
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	135	7.795,20
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	136	3.779,52
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	137	17.615,99
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	138	1.285,44
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	139	4.052,16
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	140	2.861,73
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	141	5.585,28
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	142	1.829,76
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	143	3.971,73
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	144	32.674,56
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	145	27.717,12
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	146	28.237,44
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	147	9.836,16
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	148	23.293,44
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	149	20.847,36
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	150	9.277,44
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	151	42.659,43
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	152	3.095,04
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	153	9.980,16
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	154	5.991,17
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	155	14.373,12
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	156	10.937,32
06/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	157	77.967,36
			TOTAL:	440.156,09
07/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	158	1.514,56
07/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	159	1.989,12
			TOTAL:	3.503,68
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	160	5.170,56
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	161	6.970,56
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	162	6.970,56
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	163	6.970,56
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	164	5.808,80
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	165	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	166	4.647,04
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	167	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	168	8.132,32
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	169	3.485,28

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

Março de 2025

12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	170	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	171	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	172	4.647,04
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	173	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	174	3.485,28
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	175	11.699,49
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	176	11.699,49
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	177	11.699,49
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	178	9.749,58
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	179	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	180	7.799,66
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	181	7.799,66
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	182	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	183	13.649,41
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	184	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	185	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	186	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	187	7.799,66
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	188	5.849,75
12/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	189	5.849,75
TOTAL:			196.559,09	
13/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	190	4.647,04
TOTAL:			4.647,04	
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	191	1.487,57
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	192	1.844,38
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	193	2.558,18
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	194	2.377,54
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	195	1.499,35
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	196	1.155,58
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	197	1.612,67
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	198	1.440,86
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	199	2.302,59
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	200	1.381,16
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	201	1.669,90
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	202	1.246,03
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	203	1.200,03
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	204	1.294,26
24/03/2025	317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	205	1.709,73
TOTAL:			24.779,83	
31/03/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	207	8,14
31/03/2025	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18800000	208	1.743,27
TOTAL:			1.751,41	
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 79		TOTAL RECEITA NO MÊS:		671.397,14
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 79		TOTAL RECEITA:		671.397,14

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

Março de 2025



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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	935.250,01	392.483,52	7.001,10	17.776,86	57.147,83	610.690,08	342.336,79
GRUPO DE CONTA: 211	895.289,42	343.798,51	0,00	0,00	53.834,02	605.324,93	289.964,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONFECCÕES - 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	138.686,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.360,00	0,00	0,00	1.440,00	3.120,00	19.920,00
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	40.264,46	0,00	0,00	5.458,90	8.154,08	34.805,56
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	129.753,90	0,00	0,00	46.935,12	86.956,30	82.818,78
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	48.685,01	7.001,10	17.776,86	3.313,81	5.365,15	52.372,30
213.01.01 - INSS	1.243,81	4.557,62	3.656,87	9.022,02	3.313,81	5.365,15	4.900,68
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	9.486,59	3.344,23	8.754,84	0,00	0,00	12.830,82
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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	935.250,01	392.483,52	7.001,10	17.776,86	57.147,83	610.690,08	342.336,79



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

Março 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	17000000	84.841,81	671.389,00	565.068,76	191.162,05
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	18800000	146,24	0,00	0,00	146,24
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	18800000	6.301,45	550.000,00	479.432,66	76.868,79
SOMA 111.02			91.289,50	1.221.389,00	1.044.501,42	268.177,08
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300161-8 - Convenio - BANESE	18800000	1.213,39	8,14	0,00	1.221,53
SOMA 111.03			1.213,39	8,14	0,00	1.221,53
TOTAL GERAL			92.502,89	1.221.397,14	1.044.501,42	269.398,61



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

Março / 2025

CONTA: 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL		31/03/2025
SALDO NO BANCO:	31/03/2025	171.288,05
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:		191.162,05



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

Março / 2025

CONTA:	111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	31/03/2025
SALDO NO BANCO:	31/03/2025	76.368,79
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:		76.868,79



DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE



JOÃO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTADOR

**Extrato de Conta Corrente**G331071827393868010
07/04/2025 18:43:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X
Conta corrente 18481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	440.156,09 C	
06/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	36,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	440.119,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		2344	99015	870 Transferência recebida	552.344.000.010.439	3.503,68 C	
				07/03 11:53 PM CUMBE -SNA			
07/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	100.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2025		1124	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.100.855	3.137,78 D	
				07/03 19:00 FRANCISCO A F SANTANA			
07/03/2025		0000	13105	438 TED	30.701	100.000,00 D	
				047 0004 015314802000143 CONSORCIO PUB			
07/03/2025		0000	13105	438 TED	30.702	100.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.016.559	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.016.560	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.660,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0000	13105	438 TED	31.101	300.000,00 D	
				047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.020.772	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.013,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	196.559,09 C	
12/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			

12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	36,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196.521,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	4.647,04 C	
13/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.645,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	1124	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.501	600,00 D	
			20/03 19:14 GEOVANE ALVES DE LIMA			
20/03/2025	0000	13105	438 TED	32.001	150.000,00 D	
			047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB			
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.017.604	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.612,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2025	0000	14013	740 Crédito de Déb Automático	1.935	24.779,83 C	
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.935	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.761,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	1124	99015	470 Transferência enviada	551.717.000.003.392	10.572,61 D	
			31/03 16:21 PM CAMPO DO BRITO-FPM FP			
31/03/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	610,41 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.183,02 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718273938681
07/04/2025 18:46:26

Cliente	
Agência	1124-X
Conta	18481-0 CONSORCIO P A C SERGIPANO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	64.967,81			48.271,235878		
06/03/2025	APLICAÇÃO	440.119,37			326.761,510852	1,346913132	375.032,746730
07/03/2025	RESGATE	99.660,56			73.964,808247	1,347405102	301.067,938483
	Aplicação 12/02/2025	17.731,03			13.159,392080		
	Aplicação 24/02/2025	47.309,88			35.111,843798		
	Aplicação 06/03/2025	34.619,65			25.693,572369		
10/03/2025	RESGATE	1,08			0,801248	1,347896614	301.067,137235
	Aplicação 06/03/2025	1,08			0,801248		
11/03/2025	RESGATE	300.013,77			222.497,551293	1,348391334	78.569,585942
	Aplicação 06/03/2025	300.013,77			222.497,551293		
12/03/2025	APLICAÇÃO	196.521,29			145.690,842815	1,348892533	224.260,428757
13/03/2025	APLICAÇÃO	4.645,96			3.443,012753	1,349387973	227.703,441510
20/03/2025	RESGATE	150.612,69			111.409,958390	1,351878164	116.293,483120
	Aplicação 06/03/2025	106.216,51			78.569,585942		
	Aplicação 12/03/2025	44.396,18			32.840,372448		
24/03/2025	APLICAÇÃO	24.761,47			18.301,550776	1,352971139	134.595,033896
31/03/2025	RESGATE	11.183,02			8.248,863739	1,355704295	126.346,170157
	Aplicação 12/03/2025	11.183,02			8.248,863739		
31/03/2025	SALDO ATUAL	171.288,05			126.346,170157		126.346,170157

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.967,81
APLICAÇÕES (+)	666.048,09
RESGATES (-)	561.471,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,27
SALDO ATUAL =	171.288,05

Valor da Cota	
28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade	
No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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



Agência 037 Tipo 22 Conta 300161-8
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.223,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.223,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.223,78 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2025	Saldo Bruto Anterior	1.213,39
31/03/2025	Rendimento no Período	8,14
31/03/2025	Saldo Bruto Atual	1.221,53

Saldo Líquido: R\$ 1.221,53

Resgates no Período



Agência 037 Tipo 22 Conta 300123-5
CPAC SERGIPANO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.963,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.963,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 5.801,45 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000240	100.000,00 +	105.801,45 +
07/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/008179-3 EVANILSON SANTANA SANTOS	000994004	200,00 -	105.601,45 +
07/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	98.601,45 +
07/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 01/005055-2 VERONICA HELENA SANTOS MENEZES	000994004	3.743,34 -	94.858,11 +
07/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	91.858,11 +
07/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/017832-0 MAURO DOS SANTOS REIS	000994004	2.200,00 -	89.658,11 +
07/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	000994004	119,90 -	89.538,21 +
07/03/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIEGO VINICIUS DOS SANTOS	000994004	631,58 -	88.906,63 +
11/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102698-1 MATEUS AUTO CENTER LTDA	000994004	470,00 -	88.436,63 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-STR 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000769	300.000,00 +	388.436,63 +

12/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	46.935,12 -	341.501,51 +
12/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	313.000,32 -	28.501,19 +
12/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	27.501,19 +
13/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA	000994004	150,00 -	27.351,19 +
13/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000005836	139,90 -	27.211,29 +
13/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO	000994004	5.458,90 -	21.752,39 +
13/03/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JARBAS AUTO PECAS LTDA	000994004	2.825,00 -	18.927,39 +
13/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	000994004	20,00 -	18.907,39 +
20/03/2025	Plat. de Negócios 037	TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43	000000179	150.000,00 +	168.907,39 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 01/014985-5 RINALDO SILVA	000994003	1.500,00 -	167.407,39 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/021875-3 JAILTON MELO OLIVEIRA	000994003	150,00 -	167.257,39 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994003	1.440,00 -	165.817,39 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994003	6.640,00 -	159.177,39 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	6.000,00 -	153.177,39 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013651	2.192,58 -	150.984,81 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013652	11.134,25 -	139.850,56 +
20/03/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	90,21 -	139.760,35 +
20/03/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000994004	87,53 -	139.672,82 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014256	137,42 -	139.535,40 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014258	157,87 -	139.377,53 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014259	270,83 -	139.106,70 +
20/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014260	306,68 -	138.800,02 +
21/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.700,00 -	133.100,02 +
24/03/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	000994004	3.000,00 -	130.100,02 +
24/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.	000994004	4.500,00 -	125.600,02 +
24/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994004	5.000,00 -	120.600,02 +
24/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104520-9 ICARO DA CONCEICAO N VIAGENS	000994004	4.877,10 -	115.722,92 +
25/03/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	200,00 -	115.522,92 +
26/03/2025		DB PAG DE FOLHA	00129194	33.882,30 -	81.640,62 +
26/03/2025		TARIFA PG FOLHA	00129194	45,00 -	81.595,62 +
28/03/2025	Internet Banking	ATM DESO	000013973	45,68 -	81.549,94 +

28/03/2025	Internet Banking	ATM DESO	000013974	45,68 -	81.504,26 +
28/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013975	215,41 -	81.288,85 +
28/03/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013976	140,06 -	81.148,79 +
28/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130972-9 REZENDE E DE E LTDAMAN.COM.	000994004	580,00 -	80.568,79 +
31/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/130972-9 REZENDE E DE E LTDAMAN.COM.	000988001	500,00 +	81.068,79 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	4.200,00 -	76.868,79 +

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
Conta: 4470/006/00000020-1
Data: 24/04/2025 14:33:17

Saldo próprio	R\$ 151,76 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo	R\$ 151,76 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 23/02/2025 até o dia 24/04/2025

Não há lançamentos para o período

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