



# BALANCETE

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

## Recibo de Prestação de Contas

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Número do Recibo:  | 2c7dab98bc9aae5e23ebbe32fd17abd0                      |
| Data da Entrega:   | 17/12/2025                                            |
| Responsável:       | 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR                     |
| Unidade Gestora:   | 2121 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO |
| Referência:        | 11/2025                                               |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial       |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL                                                |
| Descrição:         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 112025                |

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO |
| Signatário:             | 00946131503 - DIOGO MENEZES MACHADO |
| Data da Assinatura:     | 31/12/2025                          |

**CONTADOR**

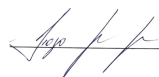
|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR |
| Signatário:             | 97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR |
| Data da Assinatura:     | 31/12/2025                        |

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

Novembro 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        | 462.339,90        | 4.862.773,76        | 2.704.726,24        |
| 1300.00.00.00         | RECEITA PATRIMONIAL                                                        |          | 20.000,00           | 20.000,00           | 606,88            | 12.765,42           | 7.234,58            |
| 1320.00.00.00         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                            |          | 20.000,00           | 20.000,00           | 606,88            | 12.765,42           | 7.234,58            |
| 1321.01.00.00         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         |          | 20.000,00           | 20.000,00           | 606,88            | 12.765,42           | 7.234,58            |
| 1321.01.01.00         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                             | 18800000 | 20.000,00           | 20.000,00           | 606,88            | 12.765,42           | 7.234,58            |
| 1700.00.00.00         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                   |          | 7.547.500,00        | 7.547.500,00        | 461.733,02        | 4.850.008,34        | 2.697.491,66        |
| 1739.00.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                       |          | 7.547.500,00        | 7.547.500,00        | 461.733,02        | 4.850.008,34        | 2.697.491,66        |
| 1739.50.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         |          | 7.547.500,00        | 7.547.500,00        | 461.733,02        | 4.850.008,34        | 2.697.491,66        |
| 1739.50.01.00         | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL             | 18800000 | 7.547.500,00        | 7.547.500,00        | 461.733,02        | 4.850.008,34        | 2.697.491,66        |
| 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        |
| <b>TOTAL RECEITA:</b> |                                                                            |          | <b>9.368.000,00</b> | <b>9.368.000,00</b> | <b>462.339,90</b> | <b>4.862.773,76</b> | <b>4.505.226,24</b> |



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**

Novembro 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

Novembro 2025

| RECEITAS                                            | VALOR             | ACUMULADO           | DESPESAS                                                   | VALOR             | ACUMULADO           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                        |                   |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                              | 606,88            | 12.765,42           | 17 SANEAMENTO                                              | 475.424,98        | 4.381.645,74        |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 461.733,02        | 4.850.008,34        |                                                            |                   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>               | <b>462.339,90</b> | <b>4.862.773,76</b> | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>                      | <b>475.424,98</b> | <b>4.381.645,74</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |                   |                     |
| <b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>       | 0,00                | <b>211.01 RP PROCESSADOS</b>                               | <b>0,00</b>       | 378.923,02          |
| 112.04.05 INSS - SERVIDORES                         | 0,00              | 0,00                | 211.01.02.1.2024.00369206576 JOSÉ RONALDO FEITOSA DOS      | 0,00              | 6.000,00            |
| <b>213.01 RENTENÇÕES</b>                            | <b>8.703,33</b>   | 88.274,37           | 211.01.02.1.2024.0449719800011 1 AG SISTEMAS COMERCIO E    | 0,00              | 7.100,00            |
| 213.01.01 INSS                                      | 4.714,57          | 46.982,28           | 211.01.02.1.2024.05346685502 FRANCISCO GOMES DE            | 0,00              | 900,00              |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 3.988,76          | 41.292,09           | 211.01.02.1.2024.0540572300019 4 VIAMAX LOCAÇÕES LTDA      | 0,00              | 20.010,00           |
|                                                     |                   |                     | 211.01.02.1.2024.0777879500010 2 MARIA CARVALHO DOS        | 0,00              | 1.035,00            |
|                                                     |                   |                     | 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               |
|                                                     |                   |                     | 211.01.02.1.2024.1339934000018 9 K M DE J SANTOS - LAPIS E | 0,00              | 3.250,00            |
|                                                     |                   |                     | 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              | 10.890,00           |
|                                                     |                   |                     | 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            |
|                                                     |                   |                     | <b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>                           | <b>0,00</b>       | 281.118,33          |
|                                                     |                   |                     | 211.02.02.1.2024.1039536200018 2 TERMOCLAVE AMBIENTAL      | 0,00              | 123.257,76          |
|                                                     |                   |                     | 211.02.02.1.2024.1206520100015 6 INOVE SOLUÇÕES EM         | 0,00              | 5.520,00            |
|                                                     |                   |                     | 211.02.02.1.2024.1301746200016 3 ENERGISA SERGIPE          | 0,00              | 628,77              |
|                                                     |                   |                     | 211.02.02.1.2024.1715872000018 2 AUTO POSTO BARRETO        | 0,00              | 12.733,17           |
|                                                     |                   |                     | 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         | 0,00              | 126.778,63          |

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2025

| RECEITAS                                    | VALOR           | ACUMULADO         | DESPESAS                                                  | VALOR           | ACUMULADO         |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                             |                 |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                 |                   |
|                                             |                 |                   | 211.02.02.1.2024.5361446400015<br>4 ADAELSON FRANCISCO DO | 0,00            | 3.200,00          |
|                                             |                 |                   | <b>213.01 RENTENÇÕES</b>                                  | <b>4.714,57</b> | 42.299,52         |
|                                             |                 |                   | 213.01.01 INSS                                            | 4.714,57        | 42.299,52         |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>8.703,33</b> | <b>88.274,37</b>  | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>               | <b>4.714,57</b> | <b>702.340,87</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |                 |                   | <b>SALDO ATUAL</b>                                        |                 |                   |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO                      |                 | 102.813,05        | 111.02 BANCO MOVIMENTO                                    |                 | 93.715,23         |
| 111.03 BANCO VINCULADO                      |                 | 1.293,49          | 111.03 BANCO VINCULADO                                    |                 | 1.294,99          |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>             |                 | <b>104.106,54</b> | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                              |                 | <b>95.010,22</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>              |                 | <b>575.149,77</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                            |                 | <b>575.149,77</b> |



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

Novembro 2025

| CONTA           | ATRIBUTO                                                         | F.R        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |               | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                  |            |                | NO MÊS     | ACUMULADO     | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                            |            | 2.039.898,44 D | 634.744,51 | 10.403.610,27 | 631.436,22 | 8.360.403,54 | 2.043.206,73 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                 |            | 123.961,59     | 634.744,51 | 8.487.673,42  | 631.436,22 | 8.360.403,54 | 127.269,88 D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |            | 104.106,54     | 622.339,90 | 8.379.980,55  | 631.436,22 | 8.284.970,33 | 95.010,22 D    |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |            | 104.106,54     | 622.339,90 | 8.379.980,55  | 631.436,22 | 8.284.970,33 | 95.010,22 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |            | 104.106,54     | 622.339,90 | 8.379.980,55  | 631.436,22 | 8.284.970,33 | 95.010,22 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           |            | 102.813,05 D   | 622.338,40 | 8.378.685,56  | 631.436,22 | 8.284.970,33 | 93.715,23 D    |
|                 |                                                                  | F 18800000 | 102.813,05 D   | 622.338,40 | 8.378.685,56  | 631.436,22 | 8.284.970,33 | 93.715,23 D    |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                            |            | 1.293,49 D     | 1,50       | 1.294,99      | 0,00       | 0,00         | 1.294,99 D     |
|                 |                                                                  | F 18800000 | 1.293,49 D     | 1,50       | 1.294,99      | 0,00       | 0,00         | 1.294,99 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     |
| 1.1.3.8.00.00   | 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               |            | 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                                                         |            | 24.155,25      | 12.404,61  | 105.641,53    | 0,00       | 69.081,67    | 36.559,86 D    |
| 1.1.5.1.00.00   | MERCADORIAS PARA REVENDA                                         |            | 12.000,00      | 0,00       | 12.000,00     | 0,00       | 0,00         | 12.000,00 D    |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO                          |            | 12.000,00      | 0,00       | 12.000,00     | 0,00       | 0,00         | 12.000,00 D    |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO                               |            | 12.000,00      | 0,00       | 12.000,00     | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO                                                     |            | 12.155,25      | 12.404,61  | 93.641,53     | 0,00       | 69.081,67    | 24.559,86 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |            | 12.155,25      | 12.404,61  | 93.641,53     | 0,00       | 69.081,67    | 24.559,86 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              |            | 12.155,25 D    | 12.404,61  | 93.061,53     | 0,00       | 68.501,67    | 24.559,86 D    |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                          |            | 0,00 C         | 0,00       | 580,00        | 0,00       | 580,00       | 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         |                |
| 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 |

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**

Novembro 2025

|                   |                                                                                |  |  |              |      |            |              |            |              |              |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 1.2.3.1.1.03.00   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            |  |  | 23.761,10    | 0,00 | 23.761,10  | 0,00         | 0,00       |              |              |   |
| 1.2.3.1.1.03.01   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              |  |  | 291,80       | D    | 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    | 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    | 7.481,50   | 0,00         | 0,00       | 7.481,50     | D            |   |
| 1.2.3.1.1.99.00   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             |  |  | 207.342,46   |      | 207.342,46 | 0,00         | 0,00       |              |              |   |
| 1.2.3.1.1.99.99   | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             |  |  | 207.342,46   | D    | 207.342,46 | 0,00         | 0,00       | 207.342,46   | D            |   |
| 1.2.3.2.0.00.00   | BENS IMÓVEIS                                                                   |  |  | 681.485,93   |      | 681.485,93 | 0,00         | 0,00       | 681.485,93   | D            |   |
| 1.2.3.2.1.00.00   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     |  |  | 681.485,93   |      | 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    |      | 70.109,53  | 0,00         | 0,00       |              |              |   |
| 1.2.3.2.1.06.01   | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             |  |  | 70.109,53    | D    | 70.109,53  | 0,00         | 0,00       | 70.109,53    | D            |   |
| 1.2.3.2.1.07.00   | INSTALAÇÕES                                                                    |  |  | 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   |      | 580.645,13 | 0,00         | 0,00       |              |              |   |
| 1.2.3.2.1.99.99   | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            |  |  | 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                                                   |  |  | 1.812.544,55 | C    | 480.139,55 | 5.293.276,19 | 648.402,61 | 7.274.083,80 | 1.980.807,61 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |  |  | 231.976,39   |      | 480.139,55 | 5.293.276,19 | 648.402,61 | 5.693.515,64 | 400.239,45   | C |
| 2.1.1.0.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  |  | 0,00         |      | 63.437,76  | 759.490,42   | 63.437,76  | 759.490,42   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.0.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                                                |  |  | 0,00         |      | 51.884,20  | 654.470,88   | 51.884,20  | 654.470,88   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |  |  | 0,00         |      | 51.884,20  | 654.470,88   | 51.884,20  | 654.470,88   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.1.01.00   | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   |  |  | 0,00         |      | 51.884,20  | 654.470,88   | 51.884,20  | 654.470,88   |              |   |
| 2.1.1.1.1.01.01   | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               |  |  | 0,00         | C    | 51.884,20  | 654.470,88   | 51.884,20  | 654.470,88   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.4.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |  |  | 0,00         |      | 11.553,56  | 105.019,54   | 11.553,56  | 105.019,54   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         |  |  | 0,00         |      | 11.553,56  | 105.019,54   | 11.553,56  | 105.019,54   | 0,00         | C |
| 2.1.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        |  |  | 0,00         | C    | 11.553,56  | 105.019,54   | 11.553,56  | 105.019,54   | 0,00         | C |
| 2.1.3.0.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  |  | 150.029,71   |      | 411.987,22 | 4.338.962,29 | 576.261,52 | 4.653.266,30 | 314.304,01   | C |
| 2.1.3.1.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |  |  | 150.029,71   |      | 411.987,22 | 4.338.962,29 | 576.261,52 | 4.653.266,30 | 314.304,01   | C |
| 2.1.3.1.1.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |  |  | 150.029,71   |      | 411.987,22 | 4.338.962,29 | 576.261,52 | 4.653.266,30 | 314.304,01   | C |
| 2.1.3.1.1.01.00   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |  |  | 150.029,71   |      | 411.987,22 | 4.338.962,29 | 576.261,52 | 4.653.266,30 |              |   |
| 2.1.3.1.1.01.99   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                    |  |  | 150.029,71   | C    | 411.987,22 | 4.338.962,29 | 576.261,52 | 4.653.266,30 | 314.304,01   | C |
| 2.1.8.0.0.00.00   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |  |  | 81.946,68    |      | 4.714,57   | 194.823,48   | 8.703,33   | 280.758,92   | 85.935,44    | C |
| 2.1.8.8.0.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |  |  | 81.946,68    |      | 4.714,57   | 194.823,48   | 8.703,33   | 280.758,92   | 85.935,44    | C |
| 2.1.8.8.1.00.00   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |  |  | 81.946,68    |      | 4.714,57   | 194.823,48   | 8.703,33   | 280.758,92   | 85.935,44    | 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**

Novembro 2025

|                 |                                                                         |  |  |              |   |            |  |              |  |          |  |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---|------------|--|--------------|--|----------|--|--------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                                            |  |  | 81.946,68    |   | 4.714,57   |  | 194.823,48   |  | 8.703,33 |  | 280.758,92   |              |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |  |  | 45.578,69    | C | 0,00       |  | 2.245,31     |  | 3.988,76 |  | 51.812,76    | 49.567,45    |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   |  |  | 36.367,99    | C | 4.714,57   |  | 192.578,17   |  | 4.714,57 |  | 228.946,16   | 36.367,99    |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      |  |  | 1.580.568,16 |   | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00     |  | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |  |  | 1.580.568,16 |   | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00     |  | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |  |  | 1.580.568,16 |   | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00     |  | 1.580.568,16 | 1.580.568,16 |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |  |  | 729.752,40   | C | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00     |  | 729.752,40   | 729.752,40   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |  |  | 850.815,76   | C | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00     |  | 850.815,76   | 850.815,76   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |  |  | 4.173.079,97 | D | 627.294,67 |  | 4.828.343,46 |  | 0,00     |  | 27.968,82    | 4.800.374,64 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |  |  | 637.603,16   |   | 63.437,76  |  | 728.811,32   |  | 0,00     |  | 27.770,40    | 701.040,92   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |  |  | 465.902,80   |   | 51.884,20  |  | 545.557,40   |  | 0,00     |  | 27.770,40    | 517.787,00   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |  |  | 465.902,80   |   | 51.884,20  |  | 545.557,40   |  | 0,00     |  | 27.770,40    | 517.787,00   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |  |  | 465.902,80   |   | 51.884,20  |  | 545.557,40   |  | 0,00     |  | 27.770,40    | 517.787,00   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |  |  | 465.902,80   |   | 51.884,20  |  | 545.557,40   |  | 0,00     |  | 27.770,40    |              |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  |  |  | 465.902,80   | D | 51.884,20  |  | 545.557,40   |  | 0,00     |  | 27.770,40    | 517.787,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |  |  | 130.595,16   |   | 11.553,56  |  | 142.148,72   |  | 0,00     |  | 0,00         | 142.148,72   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |  |  | 130.595,16   |   | 11.553,56  |  | 142.148,72   |  | 0,00     |  | 0,00         | 142.148,72   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |  |  | 130.595,16   |   | 11.553,56  |  | 142.148,72   |  | 0,00     |  | 0,00         | 142.148,72   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    |  |  | 93.465,98    | D | 11.553,56  |  | 105.019,54   |  | 0,00     |  | 0,00         | 105.019,54   |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        |  |  | 37.129,18    | D | 0,00       |  | 37.129,18    |  | 0,00     |  | 0,00         | 37.129,18    |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          |  |  | 41.105,20    |   | 0,00       |  | 41.105,20    |  | 0,00     |  | 0,00         | 41.105,20    |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                |  |  | 41.105,20    |   | 0,00       |  | 41.105,20    |  | 0,00     |  | 0,00         | 41.105,20    |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 |  |  | 41.105,20    | D | 0,00       |  | 41.105,20    |  | 0,00     |  | 0,00         | 41.105,20    |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |  |  | 3.505.114,50 |   | 563.856,91 |  | 4.069.169,83 |  | 0,00     |  | 198,42       | 4.068.971,41 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |  |  | 102.797,50   |   | 0,00       |  | 102.797,50   |  | 0,00     |  | 0,00         | 102.797,50   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |  |  | 102.797,50   |   | 0,00       |  | 102.797,50   |  | 0,00     |  | 0,00         | 102.797,50   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |  |  | 102.797,50   |   | 0,00       |  | 102.797,50   |  | 0,00     |  | 0,00         | 102.797,50   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |  |  | 8.154,08     | D | 0,00       |  | 8.154,08     |  | 0,00     |  | 0,00         | 8.154,08     |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                        |  |  | 470,00       | D | 0,00       |  | 470,00       |  | 0,00     |  | 0,00         | 470,00       |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                    |  |  | 25.091,75    | D | 0,00       |  | 25.091,75    |  | 0,00     |  | 0,00         | 25.091,75    |

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**

Novembro 2025

|                 |                                                            |  |  |              |   |            |              |      |        |              |   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---|------------|--------------|------|--------|--------------|---|
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |  |  | 69.081,67    | D | 0,00       | 69.081,67    | 0,00 | 0,00   | 69.081,67    | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                   |  |  | 3.402.317,00 |   | 563.856,91 | 3.966.372,33 | 0,00 | 198,42 | 3.966.173,91 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                    |  |  | 11.200,00    |   | 800,00     | 12.000,00    | 0,00 | 0,00   | 12.000,00    | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     |  |  | 11.200,00    |   | 800,00     | 12.000,00    | 0,00 | 0,00   | 12.000,00    | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      |  |  | 11.200,00    | D | 800,00     | 12.000,00    | 0,00 | 0,00   | 12.000,00    | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |  |  | 39.281,58    |   | 3.100,00   | 42.381,58    | 0,00 | 0,00   | 42.381,58    | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |  |  | 39.281,58    |   | 3.100,00   | 42.381,58    | 0,00 | 0,00   | 42.381,58    | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   |  |  | 1.031,58     | D | 0,00       | 1.031,58     | 0,00 | 0,00   | 1.031,58     | D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            |  |  | 10.400,00    | D | 0,00       | 10.400,00    | 0,00 | 0,00   | 10.400,00    | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                                   |  |  | 26.900,00    | D | 3.100,00   | 30.000,00    | 0,00 | 0,00   | 30.000,00    | 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                                    |  |  | 3.351.835,42 |   | 559.956,91 | 3.911.990,75 | 0,00 | 198,42 | 3.911.792,33 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |  |  | 3.351.835,42 |   | 559.956,91 | 3.911.990,75 | 0,00 | 198,42 | 3.911.792,33 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   |  |  | 208.800,00   | D | 24.700,00  | 233.500,00   | 0,00 | 0,00   | 233.500,00   | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA                                          |  |  | 37.800,00    | D | 4.200,00   | 42.000,00    | 0,00 | 0,00   | 42.000,00    | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                |  |  | 3.797,00     | D | 0,00       | 3.797,00     | 0,00 | 0,00   | 3.797,00     | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |  |  | 2.627.882,04 | D | 499.797,52 | 3.127.679,56 | 0,00 | 0,00   | 3.127.679,56 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. |  |  | 13.030,13    | D | 2.397,12   | 15.525,77    | 0,00 | 98,52  | 15.427,25    | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                   |  |  | 112.210,00   | D | 17.130,00  | 129.340,00   | 0,00 | 0,00   | 129.340,00   | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO           |  |  | 46.722,08    | D | 7.839,80   | 54.661,78    | 0,00 | 99,90  | 54.561,88    | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS              |  |  | 4.400,00     | D | 0,00       | 4.400,00     | 0,00 | 0,00   | 4.400,00     | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                         |  |  | 1.777,87     | D | 289,44     | 2.067,31     | 0,00 | 0,00   | 2.067,31     | 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                            |  |  | 274.640,89   | D | 3.603,03   | 278.243,92   | 0,00 | 0,00   | 278.243,92   | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |  |  | 13.403,72    | D | 0,00       | 13.403,72    | 0,00 | 0,00   | 13.403,72    | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |  |  | 7.323,29     | D | 0,00       | 7.323,29     | 0,00 | 0,00   | 7.323,29     | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                |  |  | 585,60       |   | 0,00       | 585,60       | 0,00 | 0,00   | 585,60       | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                |  |  | 585,60       |   | 0,00       | 585,60       | 0,00 | 0,00   | 585,60       | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                      |  |  | 585,60       |   | 0,00       | 585,60       | 0,00 | 0,00   | 585,60       | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                       |  |  | 585,60       |   | 0,00       | 585,60       | 0,00 | 0,00   | 585,60       | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   |  |  | 585,60       | D | 0,00       | 585,60       | 0,00 | 0,00   | 585,60       | 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

Novembro 2025

|                 |                                                                   |          |  |               |            |               |               |              |               |               |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         |          |  | 29.776,71     | 0,00       | 29.776,71     | 0,00          | 0,00         | 29.776,71     | D             |   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       |          |  | 29.776,71     | 0,00       | 29.776,71     | 0,00          | 0,00         | 29.776,71     | D             |   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |          |  | 14.076,29     | 0,00       | 14.076,29     | 0,00          | 0,00         | 14.076,29     | D             |   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                        |          |  | 14.076,29     | D          | 0,00          | 14.076,29     | 0,00         | 14.076,29     | D             |   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES |          |  | 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 |          |  | 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         | 15.700,42     | D             |   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  |          |  | 4.400.433,86  | C          | 0,00          | 0,00          | 462.339,90   | 4.862.773,76  | C             |   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                   |          |  | 12.158,54     | 0,00       | 0,00          | 606,88        | 12.765,42    | 12.765,42     | C             |   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |          |  | 12.158,54     | 0,00       | 0,00          | 606,88        | 12.765,42    | 12.765,42     | C             |   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                |          |  | 12.158,54     | 0,00       | 0,00          | 606,88        | 12.765,42    | 12.765,42     | C             |   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |          |  | 12.158,54     | C          | 0,00          | 0,00          | 606,88       | 12.765,42     | C             |   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                             |          |  | 4.388.275,32  | 0,00       | 0,00          | 461.733,02    | 4.850.008,34 | 4.850.008,34  | C             |   |
| 4.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             |          |  | 4.388.275,32  | 0,00       | 0,00          | 461.733,02    | 4.850.008,34 | 4.850.008,34  | C             |   |
| 4.5.5.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO              |          |  | 4.388.275,32  | C          | 0,00          | 0,00          | 461.733,02   | 4.850.008,34  | C             |   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                |          |  | 25.124.434,57 | D          | 178.889,37    | 27.222.446,14 | 0,00         | 1.919.122,20  | 25.303.323,94 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                |          |  | 24.229.145,15 | 178.889,37 | 25.434.892,77 | 0,00          | 1.026.858,25 | 24.408.034,52 | 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         | 9.368.000,00  | D             |   |
|                 |                                                                   | 17000000 |  | 1.800.500,00  | D          | 0,00          | 1.800.500,00  | 0,00         | 1.800.500,00  | D             |   |
|                 |                                                                   | 18800000 |  | 7.567.500,00  | D          | 0,00          | 7.567.500,00  | 0,00         | 7.567.500,00  | D             |   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                |          |  | 14.861.145,15 | 178.889,37 | 16.066.892,77 | 0,00          | 1.026.858,25 | 15.040.034,52 | D             |   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                              |          |  | 9.368.000,00  | 0,00       | 10.069.000,00 | 0,00          | 701.000,00   | 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         | 9.368.000,00  | D             |   |
|                 |                                                                   | 17000000 |  | 1.800.500,00  | D          | 0,00          | 1.800.500,00  | 0,00         | 1.800.500,00  | D             |   |
|                 |                                                                   | 18800000 |  | 7.567.500,00  | D          | 0,00          | 7.567.500,00  | 0,00         | 7.567.500,00  | D             |   |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                             |          |  | 350.500,00    | 0,00       | 350.500,00    | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    | D             |   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                   |          |  | 350.500,00    | D          | 0,00          | 350.500,00    | 0,00         | 350.500,00    | D             |   |
|                 |                                                                   | 18800000 |  | 350.500,00    | D          | 0,00          | 350.500,00    | 0,00         | 350.500,00    | 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**

Novembro 2025

|                 |                                                   |          |  |               |      |              |               |              |               |               |   |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|--|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |          |  | 0,00          | 0,00 | 350.500,00   | 0,00          | 350.500,00   | 0,00          | C             |   |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                               |          |  | 350.500,00    | D    | 0,00         | 350.500,00    | 0,00         | 0,00          | 350.500,00    | D |
|                 |                                                   | 18800000 |  | 350.500,00    | D    | 0,00         | 350.500,00    | 0,00         | 0,00          | 350.500,00    | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |          |  | 350.500,00    | C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    | 350.500,00    | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |          |  | 350.500,00    |      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    | 350.500,00    | C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |          |  | 350.500,00    |      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    |               |   |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO                                        |          |  | 350.500,00    | C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    | 350.500,00    | C |
|                 |                                                   | 18800000 |  | 350.500,00    | C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 350.500,00    | 350.500,00    | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |          |  | 5.493.145,15  |      | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 0,00         | 325.858,25    | 5.672.034,52  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |          |  | 5.493.145,15  |      | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 0,00         | 325.858,25    | 5.672.034,52  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |          |  | 5.493.145,15  |      | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 0,00         | 325.858,25    |               |   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                               |          |  | 4.573.344,99  | D    | 178.889,37   | 4.752.234,36  | 0,00         | 0,00          | 4.752.234,36  | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                               |          |  | 1.245.658,41  | D    | 0,00         | 1.245.658,41  | 0,00         | 0,00          | 1.245.658,41  | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           |          |  | 325.858,25    | C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 325.858,25    | 325.858,25    | C |
| 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 - EXERCICIOS 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          | C    | 0,00         | 373.274,85    | 0,00         | 373.274,85    | 0,00          | C |
| 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          | C    | 0,00         | 518.989,10    | 0,00         | 518.989,10    | 0,00          | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |          |  | 25.124.434,57 | C    | 1.756.353,53 | 22.747.299,81 | 1.935.242,90 | 48.050.623,75 | 25.303.323,94 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |          |  | 24.229.145,15 |      | 1.756.353,53 | 20.913.876,18 | 1.935.242,90 | 45.321.910,70 | 24.408.034,52 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |          |  | 9.368.000,00  |      | 462.339,90   | 4.862.773,76  | 462.339,90   | 14.230.773,76 | 9.368.000,00  | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |          |  | 4.967.566,14  | C    | 462.339,90   | 4.862.773,76  | 0,00         | 9.368.000,00  | 2.704.726,24  | C |
|                 |                                                   | 17000000 |  | 1.800.500,00  | C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.800.500,00  | 1.800.500,00  | C |
|                 |                                                   | 18800000 |  | 3.167.066,14  | C    | 462.339,90   | 4.862.773,76  | 0,00         | 7.567.500,00  | 2.704.726,24  | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |          |  | 4.400.433,86  | C    | 0,00         | 0,00          | 462.339,90   | 4.862.773,76  | 4.862.773,76  | C |
|                 |                                                   | 18800000 |  | 4.400.433,86  | C    | 0,00         | 0,00          | 462.339,90   | 4.862.773,76  | 4.862.773,76  | 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**

Novembro 2025

|                 |                                                       |  |          |               |   |              |               |              |               |               |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|----------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   |  |          | 14.861.145,15 |   | 1.294.013,63 | 16.051.102,42 | 1.472.903,00 | 31.091.136,94 | 15.040.034,52 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           |  |          | 9.368.000,00  |   | 1.294.013,63 | 15.725.244,17 | 1.294.013,63 | 25.093.244,17 | 9.368.000,00  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                    |  |          | 3.874.854,85  | C | 178.889,37   | 6.348.392,77  | 0,00         | 10.044.358,25 | 1.963.548,94  | C |
|                 |                                                       |  | 17000000 | 1.800.500,00  | C | 68.083,46    | 68.083,46     | 0,00         | 1.800.500,00  | 1.732.416,54  | C |
|                 |                                                       |  | 18800000 | 2.074.354,85  | C | 110.805,91   | 6.280.309,31  | 0,00         | 8.243.858,25  | 1.963.548,94  | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                     |  |          | 5.493.145,15  |   | 1.115.124,26 | 9.376.851,40  | 1.294.013,63 | 15.048.885,92 | 5.672.034,52  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |  |          | 1.577.028,26  | C | 639.699,28   | 4.909.643,24  | 178.889,37   | 6.025.861,59  | 1.116.218,35  | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |  |          | 9.896,13      | C | 475.424,98   | 4.438.411,36  | 639.699,28   | 4.612.581,79  | 174.170,43    | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |  |          | 3.906.220,76  | C | 0,00         | 28.796,80     | 475.424,98   | 4.410.442,54  | 4.381.645,74  | C |
|                 |                                                       |  | 18800000 | 3.906.220,76  | C | 0,00         | 28.796,80     | 475.424,98   | 4.410.442,54  | 4.381.645,74  | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |  |          | 5.493.145,15  |   | 0,00         | 325.858,25    | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 5.672.034,52  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                    |  |          | 5.493.145,15  |   | 0,00         | 325.858,25    | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 5.672.034,52  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |  |          | 5.493.145,15  |   | 0,00         | 325.858,25    | 178.889,37   | 5.997.892,77  |               |   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |  |          | 5.493.145,15  | C | 0,00         | 325.858,25    | 178.889,37   | 5.997.892,77  | 5.672.034,52  | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |  |          | 895.289,42    |   | 0,00         | 1.833.423,63  | 0,00         | 2.728.713,05  | 895.289,42    | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |  |          | 376.232,82    |   | 0,00         | 935.511,51    | 0,00         | 1.311.744,33  | 376.232,82    | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |  |          | 95.114,49     | C | 0,00         | 281.118,33    | 0,00         | 376.232,82    | 95.114,49     | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |  |          | 0,00          | C | 0,00         | 281.118,33    | 0,00         | 281.118,33    | 0,00          | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |  |          | 281.118,33    | C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 281.118,33    | 281.118,33    | 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |  |          | 0,00          | C | 0,00         | 373.274,85    | 0,00         | 373.274,85    | 0,00          | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |  |          | 519.056,60    |   | 0,00         | 897.912,12    | 0,00         | 1.416.968,72  | 519.056,60    | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                |  |          | 140.133,58    | C | 0,00         | 378.923,02    | 0,00         | 519.056,60    | 140.133,58    | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  |  |          | 378.923,02    | C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 378.923,02    | 378.923,02    | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |  |          | 0,00          | C | 0,00         | 518.989,10    | 0,00         | 518.989,10    | 0,00          | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   |  |          | 8.679.411,85  | D | 648.371,69   | 9.415.083,98  | 0,00         | 87.300,44     | 9.327.783,54  | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       |  |          | 3.980.058,65  |   | 177.328,46   | 4.236.181,69  | 0,00         | 78.794,58     | 4.157.387,11  | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |  |          | 3.980.058,65  |   | 177.328,46   | 4.236.181,69  | 0,00         | 78.794,58     | 4.157.387,11  | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                |  |          | 3.980.058,65  |   | 177.328,46   | 4.236.181,69  | 0,00         | 78.794,58     | 4.157.387,11  | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |  |          | 3.980.058,65  |   | 177.328,46   | 4.236.181,69  | 0,00         | 78.794,58     | 4.157.387,11  | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 |  |          | 3.764.312,76  | D | 177.328,46   | 3.941.641,22  | 0,00         | 0,00          | 3.941.641,22  | 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**

Novembro 2025

|                 |                                              |          |              |   |              |               |              |               |              |   |
|-----------------|----------------------------------------------|----------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 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            |          | 269.340,47   | D | 0,00         | 269.340,47    | 0,00         | 0,00          | 269.340,47   | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 4.699.353,20 |   | 471.043,23   | 5.178.902,29  | 0,00         | 8.505,86      | 5.170.396,43 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              |          | 4.699.353,20 |   | 471.043,23   | 5.178.902,29  | 0,00         | 8.505,86      | 5.170.396,43 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 4.699.353,20 |   | 471.043,23   | 5.178.902,29  | 0,00         | 8.505,86      | 5.170.396,43 | 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                          |          | 4.590.140,26 | D | 462.339,90   | 5.052.480,16  | 0,00         | 0,00          | 5.052.480,16 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |          | 115.231,43   | D | 8.703,33     | 126.422,13    | 0,00         | 2.487,37      | 123.934,76   | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                           |          | 8.679.411,85 | C | 1.871.400,13 | 21.150.981,12 | 2.519.771,82 | 30.478.764,66 | 9.327.783,54 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 |          | 3.980.058,65 |   | 572.671,93   | 3.790.445,29  | 750.000,39   | 7.947.832,40  | 4.157.387,11 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        |          | 3.980.058,65 |   | 572.671,93   | 3.790.445,29  | 750.000,39   | 7.947.832,40  | 4.157.387,11 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           |          | 3.980.058,65 |   | 572.671,93   | 3.790.445,29  | 750.000,39   | 7.947.832,40  | 4.157.387,11 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         |          | 3.980.058,65 |   | 572.671,93   | 3.790.445,29  | 750.000,39   | 7.947.832,40  | 4.157.387,11 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        |          | 3.764.312,76 |   | 551.527,32   | 3.525.868,27  | 728.855,78   | 7.467.509,49  |              |   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                   |          | 791.278,34   | C | 551.527,32   | 3.525.768,37  | 177.328,46   | 3.942.847,85  | 417.079,48   | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                   |          | 2.973.034,42 | C | 0,00         | 99,90         | 551.527,32   | 3.524.661,64  | 3.524.561,74 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        |          | 53.594,58    |   | 8.740,00     | 164.094,58    | 8.740,00     | 110.500,00    |              |   |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                   |          | 130.154,58   | D | 8.740,00     | 164.094,58    | 0,00         | 25.200,00     | 138.894,58   | D |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                   |          | 76.560,00    | C | 0,00         | 0,00          | 8.740,00     | 85.300,00     | 85.300,00    | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            |          | 269.340,47   |   | 12.404,61    | 100.482,44    | 12.404,61    | 369.822,91    |              |   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                   |          | 181.262,64   | C | 12.404,61    | 100.482,44    | 0,00         | 269.340,47    | 168.858,03   | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                   |          | 88.077,83    | C | 0,00         | 0,00          | 12.404,61    | 100.482,44    | 100.482,44   | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |          | 4.699.353,20 |   | 1.298.728,20 | 17.360.535,83 | 1.769.771,43 | 22.530.932,26 | 5.170.396,43 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |          | 4.699.353,20 |   | 1.298.728,20 | 17.360.535,83 | 1.769.771,43 | 22.530.932,26 | 5.170.396,43 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 4.699.353,20 |   | 1.298.728,20 | 17.360.535,83 | 1.769.771,43 | 22.530.932,26 | 5.170.396,43 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |          | 1.804.312,80 | D | 178.889,37   | 6.848.605,63  | 462.339,90   | 5.327.743,36  | 1.520.862,27 | D |
|                 |                                              | 15000000 | 6.018,49     | D | 0,00         | 6.018,49      | 0,00         | 0,00          | 6.018,49     | D |
|                 |                                              | 17000000 | 139.111,35   | C | 68.083,46    | 68.083,46     | 0,00         | 139.111,35    | 71.027,89    | C |
|                 |                                              | 18800000 | 1.937.405,66 | D | 110.805,91   | 6.774.503,68  | 462.339,90   | 5.188.632,01  | 1.585.871,67 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        |          | 1.804.312,80 | D | 178.889,37   | 6.848.605,63  | 462.339,90   | 5.327.743,36  | 1.520.862,27 | D |
|                 |                                              | 15000000 | 6.018,49     | D | 0,00         | 6.018,49      | 0,00         | 0,00          | 6.018,49     | 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**

Novembro 2025

|                 |                                                                          |          |                |            |              |            |              |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                          | 17000000 | 139.111,35 C   | 68.083,46  | 68.083,46    | 0,00       | 139.111,35   | 71.027,89 C    |
|                 |                                                                          | 18800000 | 1.937.405,66 D | 110.805,91 | 6.774.503,68 | 462.339,90 | 5.188.632,01 | 1.585.871,67 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |          | 1.672.142,75 C | 639.699,28 | 5.190.761,57 | 178.889,37 | 6.402.094,41 | 1.141.791,41 C |
|                 |                                                                          | 17000000 | 1.457,97 C     | 0,00       | 0,00         | 68.083,46  | 69.541,43    | 69.541,43 C    |
|                 |                                                                          | 18800000 | 1.670.684,78 C | 639.699,28 | 5.190.761,57 | 110.805,91 | 6.332.552,98 | 1.141.791,41 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |          | 1.672.142,75 C | 639.699,28 | 5.190.761,57 | 178.889,37 | 6.402.094,41 | 1.141.791,41 C |
|                 |                                                                          | 17000000 | 1.457,97 C     | 0,00       | 0,00         | 68.083,46  | 69.541,43    | 69.541,43 C    |
|                 |                                                                          | 18800000 | 1.670.684,78 C | 639.699,28 | 5.190.761,57 | 110.805,91 | 6.332.552,98 | 1.141.791,41 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |          | 227.676,19     | 480.139,55 | 5.290.320,49 | 648.402,61 | 5.686.259,74 | 395.939,25 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              |          | 150.029,71 C   | 475.424,98 | 5.098.452,71 | 639.699,28 | 5.412.756,72 | 314.304,01 C   |
|                 |                                                                          | 18800000 | 150.029,71 C   | 475.424,98 | 5.098.452,71 | 639.699,28 | 5.412.756,72 | 314.304,01 C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                  |          | 81.946,68 C    | 4.714,57   | 185.516,24   | 8.703,33   | 271.451,68   | 268.964,31 C   |
|                 |                                                                          | 15000000 | 140.729,35 D   | 0,00       | 140.729,35   | 0,00       | 0,00         | 140.729,35 D   |
|                 |                                                                          | 17000000 | 37.584,95 D    | 4.714,57   | 42.299,52    | 0,00       | 0,00         | 42.299,52 D    |
|                 |                                                                          | 18800000 | 260.260,98 C   | 0,00       | 2.487,37     | 8.703,33   | 271.451,68   | 268.964,31 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     |
|                 |                                                                          | 18800000 | 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                     |          | 4.603.847,06 C | 0,00       | 30.848,14    | 480.139,55 | 5.114.834,75 | 5.041.687,09 C |
|                 |                                                                          | 17000000 | 37.584,95 C    | 0,00       | 0,00         | 4.714,57   | 42.299,52    | 42.299,52 C    |
|                 |                                                                          | 18800000 | 4.566.262,11 C | 0,00       | 30.848,14    | 475.424,98 | 5.072.535,23 | 5.041.687,09 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**

Novembro 2025

| TOTAL GERAL                                           |                |                      |                |                                                      |                |                      |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                                        |                | DÉBITO               |                | CRÉDITO                                              |                | SALDO ATUAL          |                  |
| DEVEDOR                                               | CREDOR         | NO MÊS               | ACUMULADO      | NO MÊS                                               | ACUMULADO      | DEVEDOR              | CREDOR           |
| 106.084.626,07                                        | 105.952.456,02 | 7.015.782,10         | 113.100.408,17 | 6.838.422,72                                         | 112.790.878,74 | 309.529,43           | -309.529,43      |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                         |                |                      |                |                                                      |                |                      |                  |
| 1 - ATIVO                                             |                | 2.043.206,73 D       |                | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |                | 1.980.807,61 C       |                  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   |                | 4.800.374,64 D       |                | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 |                | 4.862.773,76 C       |                  |
| 5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                | 25.303.323,94 D      |                | 6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                | 25.303.323,94 C      |                  |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                               |                | 9.327.783,54 D       |                | 8 - CONTROLES CREDORES                               |                | 9.327.783,54 C       |                  |
| <b>SOMA</b>                                           |                | <b>41.474.688,85</b> |                | <b>SOMA</b>                                          |                | <b>41.474.688,85</b> |                  |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO</b>                           |                |                      |                |                                                      |                |                      | <b>62.399,12</b> |



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

Novembro de 2025

| DATA       | RECEITAS                                                                      | FONTE    | GR            | VALOR             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 562           | 8.786,24          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 563           | 32.833,92         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 564           | 25.566,72         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 565           | 20.734,08         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 566           | 21.248,64         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 567           | 32.834,88         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 568           | 9.141,12          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 569           | 44.918,40         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 570           | 3.296,64          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 571           | 8.085,12          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 572           | 29.362,56         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 573           | 14.889,60         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 574           | 4.750,08          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 575           | 10.596,48         |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 576           | 1.760,00          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 577           | 1.976,16          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 578           | 2.295,77          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 579           | 1.531,64          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 580           | 2.813,59          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 581           | 1.774,34          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 582           | 1.705,12          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 583           | 3.096,96          |
| 03/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 584           | 6.157,44          |
|            |                                                                               |          | <b>TOTAL:</b> | <b>290.155,50</b> |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 585           | 7.071,15          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 586           | 7.071,15          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 587           | 7.071,15          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 588           | 5.892,62          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 589           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 590           | 4.714,10          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 591           | 4.714,10          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 592           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 593           | 8.249,67          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 594           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 595           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 596           | 7.071,15          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 597           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 598           | 4.714,10          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 599           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 600           | 3.535,57          |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 601           | 60.201,60         |
| 12/11/2025 | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000 | 602           | 6.157,44          |
|            |                                                                               |          | <b>TOTAL:</b> | <b>147.677,22</b> |

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**

Novembro de 2025

|                                        |                                                                               |                              |               |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 603           | 1.330,60          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 604           | 1.649,76          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 605           | 2.288,24          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 606           | 2.126,66          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 607           | 1.341,14          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 608           | 1.033,64          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 609           | 1.442,50          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 610           | 1.288,82          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 611           | 2.059,62          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 612           | 1.235,42          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 613           | 1.493,69          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 614           | 1.735,26          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 615           | 1.114,55          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 616           | 1.073,40          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 617           | 1.157,69          |
| 24/11/2025                             | 317.39.50.01 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18800000                     | 618           | 1.529,31          |
|                                        |                                                                               |                              | <b>TOTAL:</b> | <b>23.900,30</b>  |
| 30/11/2025                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 18800000                     | 620           | 605,38            |
| 30/11/2025                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 18800000                     | 621           | 1,50              |
|                                        |                                                                               |                              | <b>TOTAL:</b> | <b>606,88</b>     |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 59</b> |                                                                               | <b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b> |               | <b>462.339,90</b> |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 59</b>        |                                                                               | <b>TOTAL RECEITA:</b>        |               | <b>462.339,90</b> |




---

 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

Novembro 2025

| CONTA                                                                                                | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA         |                  | DESPESA         |                   | SALDO ATUAL       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |                   |                       | NO MÊS          | ACUMULADO        | NO MÊS          | ACUMULADO         |                   |
| <b>CONTAS CREDORAS</b>                                                                               | <b>935.250,01</b> | <b>317.194,75</b>     | <b>8.703,33</b> | <b>88.274,37</b> | <b>4.714,57</b> | <b>702.340,87</b> | <b>321.183,51</b> |
| <b>GRUPO DE CONTA: 211</b>                                                                           | <b>895.289,42</b> | <b>235.248,07</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>660.041,35</b> | <b>235.248,07</b> |
| 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 CONFECÇÕES - ME                           | 1.035,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.035,00          | 0,00              |
| 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          | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.250,00          | 0,00              |
| 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         | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 10.890,00         | 0,00              |
| 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

Novembro 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         | 17.520,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 5.520,00         | 17.520,00        |
| 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         | 30.226,47             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 12.733,17        | 30.226,47        |
| 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        | 42.996,45             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 126.778,63       | 42.996,45        |
| 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           |
| <b>GRUPO DE CONTA: 213</b>                                                                           | <b>39.960,59</b>  | <b>81.946,68</b>      | <b>8.703,33</b> | <b>88.274,37</b> | <b>4.714,57</b> | <b>42.299,52</b> | <b>85.935,44</b> |
| 213.01.01 - INSS                                                                                     | 1.243,81          | 5.926,57              | 4.714,57        | 46.982,28        | 4.714,57        | 42.299,52        | 5.926,57         |
| 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          | 41.379,31             | 3.988,76        | 41.292,09        | 0,00            | 0,00             | 45.368,07        |
| 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**

Novembro 2025

| CONTA               | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA  |           | DESPESA  |            | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|
|                     |                   |                       | NO MÊS   | ACUMULADO | NO MÊS   | ACUMULADO  |             |
| <b>TOTAL GERAL:</b> | 935.250,01        | 317.194,75            | 8.703,33 | 88.274,37 | 4.714,57 | 702.340,87 | 321.183,51  |



\_\_\_\_\_  
 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**

Novembro 2025

| CONTA                           | FONTE                         | SALDO ANTERIOR    | DEPÓSITOS         | SAQUES            | SALDO ATUAL      |           |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b> |                               |                   |                   |                   |                  |           |
| 01                              | 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL  | 17000000          | 92.627,17         | 462.338,40        | 484.389,07       | 70.576,50 |
| 02                              | 20-1 - MOVIMENTO - CAIXA      | 18800000          | 154,89            | 0,00              | 0,00             | 154,89    |
| 03                              | 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE | 18800000          | 10.030,99         | 160.000,00        | 147.047,15       | 22.983,84 |
| <b>SOMA 111.02</b>              |                               | <b>102.813,05</b> | <b>622.338,40</b> | <b>631.436,22</b> | <b>93.715,23</b> |           |
| <b>111.03 - BANCO VINCULADO</b> |                               |                   |                   |                   |                  |           |
| 01                              | 300161-8 - Convenio - BANESE  | 18800000          | 1.293,49          | 1,50              | 0,00             | 1.294,99  |
| <b>SOMA 111.03</b>              |                               | <b>1.293,49</b>   | <b>1,50</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.294,99</b>  |           |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                               | <b>104.106,54</b> | <b>622.339,90</b> | <b>631.436,22</b> | <b>95.010,22</b> |           |



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

Novembro / 2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CONTA:</b> 111.02.01 - 18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL                                              | 30/11/2025        |
| <b>SALDO NO BANCO:</b> 30/11/2025                                                                   | <b>50.702,50</b>  |
| <b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>                                                |                   |
| 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. |                   |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                       | <b>-19.874,00</b> |
| <b>SALDO CONTÁBIL:</b>                                                                              | <b>70.576,50</b>  |



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**

Novembro / 2025

|                                                                                                                      |                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>CONTA:</b>                                                                                                        | <b>111.02.03 - 300123-5 - MOVIMENTO - BANESE</b> | 30/11/2025       |
| <b>SALDO NO BANCO:</b>                                                                                               | <b>30/11/2025</b>                                | <b>31.135,03</b> |
| <b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>                                                                 |                                                  |                  |
| LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/02/2025                                                            |                                                  |                  |
| VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR                                                                                     |                                                  | -500,00          |
| <b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>                                                                         |                                                  |                  |
| PROCESSO (404/2025) - DOC 129194 - OUTROS 25/07/2025 - 15314802000143 CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO |                                                  | 8.651,19         |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2025.                                        |                                                  |                  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                        |                                                  | <b>8.151,19</b>  |
| <b>SALDO CONTÁBIL:</b>                                                                                               |                                                  | <b>22.983,84</b> |



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                          | 22.983,84 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00               |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00               |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00               |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>22.983,84 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00               |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 10.030,99 +

#### Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local                 | Histórico                                                                        | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 04/11/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG 001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 | 000000245 | 50.000,00 + | 60.030,99 +      |
| 04/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 037 01/016849-3 FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA                           | 000994004 | 300,00 -    | 59.730,99 +      |
| 04/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA                             | 000994004 | 32.834,88 - | 26.896,11 +      |
| 05/11/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                             | 000994004 | 300,00 -    | 26.596,11 +      |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 037 03/101092-9 PORTALICITA, A C E LTDAREP.                           | 000994003 | 4.500,00 -  | 22.096,11 +      |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                             | 000994003 | 1.000,00 -  | 21.096,11 +      |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | DEB PIX CHAVE ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CONTABILIDADE                     | 000994003 | 3.500,00 -  | 17.596,11 +      |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA                         | 000994003 | 5.000,00 -  | 12.596,11 +      |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA                                   | 000994004 | 4.200,00 -  | 8.396,11 +       |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA CITIBANK                                                          | 000007370 | 118,25 -    | 8.277,86 +       |

| Data       | Local                 | Histórico                                                                           | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 06/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000007374 | 116,73 -    | 8.161,13 +       |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000007377 | 116,63 -    | 8.044,50 +       |
| 06/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000007380 | 119,67 -    | 7.924,83 +       |
| 11/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL                                                   | 000002097 | 139,90 -    | 7.784,93 +       |
| 11/11/2025 | Internet Banking      | ATM CREA/SE                                                                         | 000002100 | 103,03 -    | 7.681,90 +       |
| 12/11/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG<br>001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 | 000000040 | 60.000,00 + | 67.681,90 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA                      | 000994003 | 6.000,00 -  | 61.681,90 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>058 03/101160-0 LOCAAO DE V E I A LTDAMAQ.                            | 000994003 | 6.640,00 -  | 55.041,90 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>037 03/100748-0 RAFAEL NASCIMENTO BARRETO                             | 000994003 | 12.404,61 - | 42.637,29 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005014 | 104,83 -    | 42.532,46 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005016 | 126,25 -    | 42.406,21 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005017 | 299,40 -    | 42.106,81 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005018 | 319,86 -    | 41.786,95 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005019 | 100,19 -    | 41.686,76 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK                                                          | 000005021 | 104,00 -    | 41.582,76 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM IGUA                                                                            | 000005022 | 206,39 -    | 41.376,37 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM IGUA                                                                            | 000005025 | 210,89 -    | 41.165,48 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | ATM IGUA                                                                            | 000005026 | 50,77 -     | 41.114,71 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | DEB PIX CHAVE<br>J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA                     | 000994004 | 3.000,00 -  | 38.114,71 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | DEB PIX CHAVE<br>LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | 000994004 | 5.500,00 -  | 32.614,71 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                                | 000994004 | 10.490,00 - | 22.124,71 +      |
| 12/11/2025 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                                | 000994004 | 5.700,00 -  | 16.424,71 +      |
| 19/11/2025 | Internet Banking      | DEB PIX CHAVE<br>EVANILSON SANTANA SANTOS                                           | 000988001 | 200,00 -    | 16.224,71 +      |
| 25/11/2025 | Plat. de Negócios 037 | TED SPB-PAG<br>001 1124 000000018481-0 CONSORCIO PUBLICO DO AGRE 15.314.802/0001-43 | 000000090 | 50.000,00 + | 66.224,71 +      |
| 25/11/2025 |                       | DB PAG DE FOLHA                                                                     | 00129194  | 43.180,87 - | 23.043,84 +      |
| 25/11/2025 |                       | TARIFA PG FOLHA                                                                     | 00129194  | 60,00 -     | 22.983,84 +      |

**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





# 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              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.294,99 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00              |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 0,00

#### Lançamentos Futuros

+

| Data       | Local | Histórico         | Docto    | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|-------------------|----------|-------------|------------------|
| 05/11/2025 |       | RESGATE M AUT CDB | 00814268 | 1.294,99 +  | 1.294,99 +       |

**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





## Extrato de Conta Corrente

G3360209193341461  
02/12/2025 09:23:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 18481-0CONSORCIO PUBLICO DO AGRE  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 14013 740 Crédito de Déb Automático    | 1.935               | 283.998,06 C |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 129,60 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025 |                     |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 283.868,46 D | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.401             | 297.498,24 D |        |
|               |               |            | 047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 110.402             | 50.000,00 D  |        |
|               |               |            | 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025 |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.081.100.014.812 | 13,08 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 04/11/2025          |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.081.100.014.813 | 13,08 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 04/11/2025          |                     |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 347.526,56 C | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025 |                     |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 2,16 C       | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 06/11/2025    |               | 1124       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.063.510.015.876 | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            | 06/11 12:11 RINALDO SILVA              |                     |              |        |
| 06/11/2025    |               | 1124       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.124.000.010.536 | 2.600,00 D   |        |
|               |               |            | 06/11 12:11 GILSON SILVA BARRETO ME    |                     |              |        |
| 06/11/2025    |               | 1124       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.312.510.010.501 | 600,00 D     |        |
|               |               |            | 06/11 12:11 GEOVANE ALVES DE LIMA      |                     |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025 |                     |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 4.702,16 C   | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 14013 740 Crédito de Déb Automático    | 1.935               | 6.157,44 C   |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 2,16 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025 |                     |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 6.155,28 D   | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 14013 740 Crédito de Déb Automático    | 1.935               | 147.677,22 C |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 111.201             | 60.000,00 D  |        |
|               |               |            | 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |                     |              |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 20,52 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025 |                     |              |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.161.100.156.640 | 13,08 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 12/11/2025          |                     |              |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 87.643,62 D  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 19/11/2025    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 111.901             | 15.610,25 D  |        |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 15.610,25 C  | 0,00 C |
|               |               |            | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 24/11/2025    |               | 0000       | 14013 740 Crédito de Déb Automático    | 1.935               | 23.900,30 C  |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/11/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático     | 1.935               | 18,36 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025 |                     |                    |
| 24/11/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 23.881,94 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 25/11/2025 | 1124 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.621.000.078.545 | 5.290,00 D         |
|            |      | 25/11 13:04 WORLD A C LTDA             |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 112.501             | 49,26 D            |
|            |      | IGUA SERGIPE                           |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 438 TED                          | 112.502             | 50.000,00 D        |
|            |      | 047 0037 015314802000143 CONSORCIO PUB |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 112.503             | 49,26 D            |
|            |      | IGUA SERGIPE                           |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.504             | 191,24 D           |
|            |      | ENERGISA SERGIPE                       |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.505             | 113,50 D           |
|            |      | ENERGISA SERGIPE                       |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.291.100.014.450 | 13,08 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/11/2025          |                     |                    |
| 25/11/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 55.706,34 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB        | 3.941               | 657,88 D           |
|            |      | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                |                     |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 657,88 C 0,00 C    |
| 30/11/2025 | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209193341461  
02/12/2025 09:25:37

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR       | 72.753,17  |                      |           | 50.342,425407    |             |                |
| 03/11/2025 | APLICAÇÃO            | 283.868,46 |                      |           | 196.340,826918   | 1,445794359 | 246.683,252325 |
| 04/11/2025 | RESGATE              | 347.526,56 |                      |           | 240.266,619787   | 1,446420482 | 6.416,632538   |
|            | Aplicação 14/10/2025 | 55.018,73  |                      |           | 38.037,854277    |             |                |
|            | Aplicação 24/10/2025 | 17.797,58  |                      |           | 12.304,571130    |             |                |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 274.710,25 |                      |           | 189.924,194380   |             |                |
| 05/11/2025 | RESGATE              | 2,16       |                      |           | 1,492693         | 1,447048884 | 6.415,139845   |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 2,16       |                      |           | 1,492693         |             |                |
| 06/11/2025 | RESGATE              | 4.702,16   |                      |           | 3.248,055196     | 1,447684758 | 3.167,084649   |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 4.702,16   |                      |           | 3.248,055196     |             |                |
| 07/11/2025 | APLICAÇÃO            | 6.155,28   |                      |           | 4.249,967528     | 1,448312242 | 7.417,052177   |
| 12/11/2025 | APLICAÇÃO            | 87.643,62  |                      |           | 60.435,776634    | 1,450194320 | 67.852,828811  |
| 19/11/2025 | RESGATE              | 15.610,25  |                      |           | 10.741,137533    | 1,453314414 | 57.111,691278  |
|            | Aplicação 03/11/2025 | 4.602,77   |                      |           | 3.167,084649     |             |                |
|            | Aplicação 07/11/2025 | 6.176,54   |                      |           | 4.249,967528     |             |                |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 4.830,94   |                      |           | 3.324,085356     |             |                |
| 24/11/2025 | APLICAÇÃO            | 23.881,94  |                      |           | 16.418,607153    | 1,454565529 | 73.530,298431  |
| 25/11/2025 | RESGATE              | 55.706,34  |                      |           | 38.281,074837    | 1,455192683 | 35.249,223594  |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 55.706,34  |                      |           | 38.281,074837    |             |                |
| 28/11/2025 | RESGATE              | 657,88     |                      |           | 451,510659       | 1,457064162 | 34.797,712935  |
|            | Aplicação 12/11/2025 | 657,88     |                      |           | 451,510659       |             |                |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL          | 50.702,50  |                      |           | 34.797,712935    |             | 34.797,712935  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 72.753,17  |
| APLICAÇÕES (+)       | 401.549,30 |
| RESGATES (-)         | 424.205,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 605,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 605,38     |
| SALDO ATUAL =        | 50.702,50  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,445166135 |
| 28/11/2025 | 1,457064162 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8232  |
| No ano           | 9,9018  |
| Últimos 12 meses | 10,6375 |

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