



Instituto Tecnológico e de Pesquisas  
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE  
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

# ITPS

# BALANCETE

# JULHO

# 2021

## ÍNDICE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....            | 01 |
| - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG .....              | 02 |
| - BALANCETE FINANCEIRO .....                                       | 06 |
| - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS ..... | 07 |
| - RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....                                | 31 |
| - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....                   | 49 |
| - BALANCETE PATRIMONIAL.....                                       | 50 |
| - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .....                                   | 52 |
| - DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA .....                         | 69 |
| - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....                     | 71 |
| - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE .....                          | 75 |
| - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO .....                              | 76 |
| - DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS .....           | 78 |
| - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....                       | 79 |

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR  
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2021

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO ATUALIZADA | NO EXERCÍCIO NO PERÍODO | RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO | EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 192021        | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                                             | 5.891.800,00     | -            | 5.891.800,00        | 262.166,58              | 2.191.615,41                    | 1.844.238,38                  |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                    | 4.866.800,00     | -            | 4.866.800,00        | 262.166,58              | 2.188.792,62                    | 1.844.238,38                  |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                   | 9.800,00         | -            | 9.800,00            | 2.499,41                | 11.600,02                       | 9.199,07                      |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                   | 9.800,00         | -            | 9.800,00            | 2.499,41                | 11.600,02                       | 9.199,07                      |
| 1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                          | 9.800,00         | -            | 9.800,00            | 2.499,41                | 11.600,02                       | 9.199,07                      |
| 1.3.2.1.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                        | 9.800,00         | -            | 9.800,00            | 2.499,41                | 11.600,02                       | 9.199,07                      |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                   | 609.000,00       | -            | 609.000,00          | 22.891,17               | 245.740,41                      | 177.607,31                    |
| 1.6.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                          | 609.000,00       | -            | 609.000,00          | 22.891,17               | 245.740,41                      | 177.607,31                    |
| 1.6.1.0.04.00 | SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA                                                                   | 609.000,00       | -            | 609.000,00          | 22.891,17               | 245.740,41                      | 177.607,31                    |
| 1.6.1.0.04.11 | SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL                                                       | 609.000,00       | -            | 609.000,00          | 22.891,17               | 245.740,41                      | 177.607,31                    |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                              | 4.248.000,00     | -            | 4.248.000,00        | 236.776,00              | 1.657.462,10                    | 1.657.432,00                  |
| 1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 4.000.000,00     | -            | 4.000.000,00        | 236.776,00              | 1.657.462,10                    | 1.657.432,00                  |
| 1.7.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                     | 4.000.000,00     | -            | 4.000.000,00        | 236.776,00              | 1.657.462,10                    | 1.657.432,00                  |
| 1.7.1.8.10.91 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL                                               | 4.000.000,00     | -            | 4.000.000,00        | 236.776,00              | 1.657.462,10                    | 1.657.432,00                  |
| 1.7.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                               | 248.000,00       | -            | 248.000,00          | -                       | -                               | -                             |
| 1.7.4.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                     | 248.000,00       | -            | 248.000,00          | -                       | -                               | -                             |
| 1.7.4.8.10.11 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL | 248.000,00       | -            | 248.000,00          | -                       | -                               | -                             |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                             | -                | -            | -                   | -                       | 273.990,09                      | -                             |
| 1.9.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                             | -                | -            | -                   | -                       | 273.990,09                      | -                             |
| 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                                       | -                | -            | -                   | -                       | 273.990,09                      | -                             |
| 1.9.9.0.99.11 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                                               | -                | -            | -                   | -                       | 273.990,09                      | -                             |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                   | 1.025.000,00     | -            | 1.025.000,00        | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                             | 1.025.000,00     | -            | 1.025.000,00        | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 1.000.000,00     | -            | 1.000.000,00        | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                     | 1.000.000,00     | -            | 1.000.000,00        | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.1.8.10.91 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL                                               | 1.000.000,00     | -            | 1.000.000,00        | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                               | 25.000,00        | -            | 25.000,00           | -                       | -                               | -                             |
| 2.4.4.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                                              | 25.000,00        | -            | 25.000,00           | -                       | -                               | -                             |

GUSTAVO SILVA DE A. LIMA  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GEFUNF

| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                                                                             |                  |              |                     |                         |                                 |                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA                                    |                                                                             |                  |              |                     |                         |                                 |                               |  |  |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2021                                                                      |                                                                             |                  |              |                     |                         |                                 |                               |  |  |
| CÓDIGO                                                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                               | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZAÇÕES | PREVISÃO ATUALIZADA | NO EXERCÍCIO NO PERÍODO | RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO | EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO |  |  |
| 2.4.8.10.11                                                                                              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                  | 25.000,00        | -            | 25.000,00           | -                       | -                               | -                             |  |  |
| 7.0.0.0.00.00                                                                                            | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                           | -                | -            | -                   | -                       | 2.822,79                        | -                             |  |  |
| 7.6.0.0.00.00                                                                                            | RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                          | -                | -            | -                   | -                       | 2.822,79                        | -                             |  |  |
| 7.6.1.0.00.00                                                                                            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | -                | -            | -                   | -                       | 2.822,79                        | -                             |  |  |
| 7.6.1.0.01.00                                                                                            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                | -                | -            | -                   | -                       | 2.822,79                        | -                             |  |  |
| 7.6.1.0.01.11                                                                                            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                    | -                | -            | -                   | -                       | 2.822,79                        | -                             |  |  |
|                                                                                                          | TOTAL                                                                       | 5.891.800,00     | -            | 5.891.800,00        | 262.166,58              | 2.191.615,41                    | 1.844.238,38                  |  |  |

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECONF

02

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DESTAQUE DE CRÉDITO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | DESPESAS EXECUTADAS<br>NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROC. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 19202  | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                                                                          | 13.391.800,00   | -                   | -                   | 13.391.800,00      | 1.016.224,96                      | 6.663.446,71  | 1.015.555,83                      | 6.449.113,01  | -                           |
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                 | 12.286.800,00   | -                   | -                   | 12.286.800,00      | 999.224,96                        | 6.577.293,71  | 998.385,83                        | 6.392.878,01  | -                           |
| 3.1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                         | 9.100.000,00    | -                   | -                   | 9.100.000,00       | 720.589,25                        | 5.105.337,31  | 721.065,53                        | 5.065.521,36  | -                           |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 8.100.000,00    | -                   | -                   | 8.100.000,00       | 630.391,38                        | 4.470.143,75  | 630.867,66                        | 4.432.052,62  | -                           |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.000.000,00    | -                   | -                   | 1.000.000,00       | 90.197,87                         | 635.193,56    | 90.197,87                         | 633.468,74    | -                           |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                          | 3.186.800,00    | -                   | -                   | 3.186.800,00       | 278.635,71                        | 1.471.956,40  | 277.320,30                        | 1.327.356,65  | -                           |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 3.186.800,00    | -                   | -                   | 3.186.800,00       | 278.635,71                        | 1.471.956,40  | 277.320,30                        | 1.327.356,65  | -                           |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                | 1.105.000,00    | -                   | -                   | 1.105.000,00       | 17.000,00                         | 86.153,00     | 17.170,00                         | 56.235,00     | -                           |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS                                                                                                                      | 1.105.000,00    | -                   | -                   | 1.105.000,00       | 17.000,00                         | 86.153,00     | 17.170,00                         | 56.235,00     | -                           |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 1.105.000,00    | -                   | -                   | 1.105.000,00       | 17.000,00                         | 86.153,00     | 17.170,00                         | 56.235,00     | -                           |
|        | TOTAL                                                                                                                              | 13.391.800,00   | -                   | -                   | 13.391.800,00      | 1.016.224,96                      | 6.663.446,71  | 1.015.555,83                      | 6.449.113,01  | -                           |

Gustavo Silva de Araujo

Gerente de Contabilidade e

Emprego: GECONF

0833

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2021

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS PAGAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| 192021   | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE                                                                          | 13.391.800,00   | 150.000,00          | (150.000,00)    | 13.391.800,00      | 1.016.224,96               | 6.663.446,71 | 1.015.555,83               | 6.449.113,01 | 1.041.694,46          | 6.249.931,15 | 214.333,70                   | 7.135.371,11       |
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                 | 12.286.800,00   | -                   | -               | 12.286.800,00      | 999.224,96                 | 6.577.293,71 | 998.385,83                 | 6.392.878,01 | 1.028.505,46          | 6.210.866,15 | 184.415,70                   | 5.978.432,04       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                         | 9.100.000,00    | -                   | -               | 9.100.000,00       | 720.589,25                 | 5.105.337,31 | 721.065,53                 | 5.065.521,36 | 718.943,03            | 4.940.900,14 | 39.815,95                    | 3.994.662,69       |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 8.100.000,00    | -                   | -               | 8.100.000,00       | 630.391,38                 | 4.470.143,75 | 630.867,66                 | 4.432.052,62 | 629.405,76            | 4.397.629,27 | 38.091,13                    | 3.629.856,25       |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                      | -               | -                   | -               | -                  | 432.900,00                 | 3.081.900,00 | 432.862,12                 | 3.044.141,79 | 430.914,68            | 3.031.157,58 | 37.758,21                    | -                  |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                               | -               | -                   | -               | -                  | 27.214,05                  | 188.683,97   | 27.728,21                  | 188.381,05   | 28.213,75             | 174.494,28   | 302,92                       | -                  |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                                                          | -               | -                   | -               | -                  | 163.211,91                 | 1.099.182,26 | 163.211,91                 | 1.099.162,26 | 163.211,91            | 1.099.162,25 | 20,00                        | -                  |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                  | -               | -                   | -               | -                  | -                          | 46.359,74    | -                          | 46.359,74    | -                     | 46.359,74    | -                            | -                  |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                           | -               | -                   | -               | -                  | -                          | 11.690,53    | -                          | 11.690,53    | -                     | 4.138,17     | -                            | -                  |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                                                                   | -               | -                   | -               | -                  | 7.065,42                   | 42.327,25    | 7.065,42                   | 42.317,25    | 7.065,42              | 42.317,25    | 10,00                        | -                  |
| 31.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.000.000,00    | -                   | -               | 1.000.000,00       | 90.197,87                  | 635.193,56   | 90.197,87                  | 633.468,74   | 89.537,27             | 543.270,87   | 1.724,82                     | 364.806,44         |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                               | -               | -                   | -               | -                  | 90.197,87                  | 635.193,56   | 90.197,87                  | 633.468,74   | 89.537,27             | 543.270,87   | 1.724,82                     | -                  |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                          | 3.186.800,00    | -                   | -               | 3.186.800,00       | 278.635,71                 | 1.471.956,40 | 277.320,30                 | 1.327.356,65 | 307.562,43            | 1.269.966,01 | 144.599,75                   | 1.983.769,35       |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                 | 3.186.800,00    | -                   | -               | 3.186.800,00       | 278.635,71                 | 1.471.956,40 | 277.320,30                 | 1.327.356,65 | 307.562,43            | 1.269.966,01 | 144.599,75                   | 1.983.769,35       |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR                                                                            | -               | -                   | -               | -                  | 238,79                     | 8.005,53     | 238,79                     | 7.995,53     | 2.062,79              | 7.995,53     | 10,00                        | -                  |
| 33.90.14 | DIÁRIAS-CIVIL                                                                                                                      | -               | -                   | -               | -                  | 22.213,50                  | 80.437,20    | 22.213,50                  | 78.637,20    | 18.762,00             | 75.185,70    | 1.800,00                     | -                  |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                | -               | -                   | -               | -                  | 66.014,05                  | 238.639,09   | 69.407,62                  | 139.927,50   | 96.897,13             | 134.386,98   | 98.711,59                    | -                  |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 10.900,42                  | 63.739,47    | 10.900,42                  | 63.699,47    | 10.900,42             | 63.699,47    | 40,00                        | -                  |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                            | -               | -                   | -               | -                  | -                          | 4.960,07     | -                          | 4.960,07     | -                     | 4.960,07     | -                            | -                  |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                       | -               | -                   | -               | -                  | 21.241,90                  | 158.662,14   | 21.241,90                  | 158.636,14   | 21.241,90             | 158.636,14   | 26,00                        | -                  |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                                                             | -               | -                   | -               | -                  | 62.315,81                  | 369.258,50   | 62.315,81                  | 364.503,34   | 69.678,10             | 357.141,05   | 4.755,16                     | -                  |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                     | -               | -                   | -               | -                  | 87.961,44                  | 440.130,74   | 82.850,46                  | 410.720,00   | 78.386,29             | 371.165,67   | 29.410,74                    | -                  |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                                                               | -               | -                   | -               | -                  | 1.654,00                   | 20.381,25    | 2.055,00                   | 10.574,99    | 3.538,00              | 9.092,99     | 9.806,26                     | -                  |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                             | -               | -                   | -               | -                  | 121,22                     | 2.838,37     | 121,22                     | 2.818,37     | 121,22                | 2.818,37     | 20,00                        | -                  |
| 33.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                                                                 | -               | -                   | -               | -                  | 5.974,58                   | 33.069,75    | 5.974,58                   | 33.049,75    | 5.974,58              | 33.049,75    | 20,00                        | -                  |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                  | -               | -                   | -               | -                  | -                          | 51.834,29    | -                          | 51.834,29    | -                     | 51.834,29    | -                            | -                  |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                | 1.105.000,00    | 150.000,00          | (150.000,00)    | 1.105.000,00       | 17.000,00                  | 86.153,00    | 17.170,00                  | 56.235,00    | 15.189,00             | 39.065,00    | 29.918,00                    | 1.156.939,07       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                                                      | 1.105.000,00    | 150.000,00          | (150.000,00)    | 1.105.000,00       | 17.000,00                  | 86.153,00    | 17.170,00                  | 56.235,00    | 15.189,00             | 39.065,00    | 29.918,00                    | 1.156.939,07       |

Guilherme Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
FERNANDA GONÇALVES

04

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2021

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                      | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESAS PAGAS NO MÊS | ATÉ O MÊS    | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 1.105.000,00    | 150.000,00          | (150.000,00)    | 1.105.000,00       | 17.000,00                  | 86.153,00    | 17.170,00                  | 56.235,00    | 15.189,00             | 39.065,00    | 29.918,00                    | 1.156.939,07       |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -               | -                   | -               | -                  | 17.000,00                  | 86.153,00    | 17.170,00                  | 56.235,00    | 15.189,00             | 39.065,00    | 29.918,00                    | -                  |
|          | TOTAL                              | 13.391.800,00   | 150.000,00          | (150.000,00)    | 13.391.800,00      | 1.016.224,96               | 6.663.446,71 | 1.015.555,83               | 6.449.113,01 | 1.041.594,46          | 6.249.931,15 | 214.333,70                   | 7.135.371,11       |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

OS



06  
@

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021  
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Mês de Referência : Julho

| Título                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS (I+II+III+IV)                            | 14.080.712,12   | 14.474.928,20      |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                           | 2.191.615,41    | 1.844.238,38       |
| ORDINARIA                                          | 2.191.615,41    | 1.844.238,38       |
| VINCULADA                                          | 0,00            | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                     | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 4.161.905,09    | 4.158.660,30       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA    | 4.161.905,09    | 4.158.660,30       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS  | 0,00            | 0,00               |
| TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO      | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)              | 6.589.944,23    | 6.091.577,51       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 0,00            | 0,00               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 0,00            | 0,00               |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 1.133.952,08    | 1.118.494,80       |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS             | 5.455.992,15    | 4.973.082,71       |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)                   | 1.137.247,39    | 2.380.452,01       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 1.133.933,15    | 2.377.137,77       |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 3.314,24        | 3.314,24           |
| DISPÊNDIOS (VI+VII+VIII+IX)                        | 14.080.712,12   | 14.474.928,20      |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)                          | 6.249.931,15    | 6.476.882,61       |
| ORDINARIA                                          | 6.249.931,15    | 6.476.882,61       |
| VINCULADA                                          | 0,00            | 0,00               |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                     | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS | 0,00            | 0,00               |
| TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO     | 0,00            | 0,00               |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)               | 6.600.336,05    | 6.411.070,40       |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 70.300,96       | 0,00               |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 63.790,79       | 318.642,83         |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 1.010.252,15    | 1.119.344,86       |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS               | 5.455.992,15    | 4.973.082,71       |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)               | 1.230.444,92    | 1.586.975,19       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 1.227.130,68    | 1.583.660,95       |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 3.314,24        | 3.314,24           |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:04:00 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 001 - Banco do Brasil         |
| Agência / Conta Corrente:   | 3611 / 6488                   |
| Data Importação:            | 09/08/2021 09:05:13           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

**Dados da Importação**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Inicial:           | 133.055,71 |
| Totalizador de Débitos:  | 3.160,00   |
| Totalizador de Créditos: | 3.160,00   |
| Saldo Final:             | 133.055,71 |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial | Data       | Identificador   | Histórico              | Valor    | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|-----------------|------------------------|----------|------|--------------|------------------|
| 1          | 21/07/2021 | 202107211316000 | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA | 3.160,00 | D    | 20210B000683 | 09/08/2021       |
| 2          | 21/07/2021 | 202107210316000 | BB CP AUTOMATICO S P   | 3.160,00 | C    | 20211C000098 | 09/08/2021       |

**Razão Não Conciliado**

| Data Lançamento | UG Emitente | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



08  
G3370208301879371  
02/08/2021 08:33:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6488-2ITPS CONVENIO INMETRO  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 06/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |             |            | 0,00 C |
| 21/07/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 210.719.004 | 3.160,00 D |        |
| 21/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70          | 3.160,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09  
G3370208301879371  
02/08/2021 08:33:56

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR       | 13.533,98 |                      |           | 3.627,905893     |             |              |
| 21/07/2021 | RESGATE              | 3.160,00  |                      |           | 845,942918       | 3,735476630 | 2.781,962975 |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 3.160,00  |                      |           | 845,942918       |             |              |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL          | 10.398,42 |                      |           | 2.781,962975     |             | 2.781,962975 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.533,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.160,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,44     |
| SALDO ATUAL =        | 10.398,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 3,730520001 |
| 30/07/2021 | 3,737798622 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1951 |
| No ano           | 0,5973 |
| Últimos 12 meses | 0,6514 |

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Atendimento ao Cliente  
Finanças GECUNF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:04:43 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

## DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 001 - Banco do Brasil         |
| Agência / Conta Corrente:   | 3611 / 6993                   |
| Data Importação:            | 09/08/2021 09:19:29           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

## Dados da Importação

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Inicial:           | 0,00       |
| Totalizador de Débitos:  | 549.376,76 |
| Totalizador de Créditos: | 549.376,76 |
| Saldo Final:             | 0,00       |

## Dados do Extrato:

| Sequencial | Data       | Identificador     | Histórico                 | Valor      | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|------|--------------|------------------|
| 1          | 01/07/2021 | 2021070111362900  | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 13.629,00  | D    | 2021OB000616 | 09/08/2021       |
| 2          | 01/07/2021 | 202107011168782   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 1.687,82   | D    | 2021OB000617 | 09/08/2021       |
| 3          | 01/07/2021 | 2021070101531682  | BB CP AUTOMATICO S P      | 15.316,82  | C    | 2021IC000088 | 09/08/2021       |
| 4          | 09/07/2021 | 2021070911530760  | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 15.307,60  | D    | 2021OB000638 | 09/08/2021       |
| 5          | 09/07/2021 | 20210709158152    | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 581,52     | D    | 2021OB000636 | 09/08/2021       |
| 6          | 09/07/2021 | 20210709122450    | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 224,50     | D    | 2021OB000639 | 09/08/2021       |
| 7          | 09/07/2021 | 202107091426445   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 4.264,45   | D    | 2021OB000637 | 09/08/2021       |
| 8          | 09/07/2021 | 2021070902037807  | BB CP AUTOMATICO S P      | 20.378,07  | C    | 2021IC000091 | 09/08/2021       |
| 9          | 12/07/2021 | 20210712023677600 | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 236.776,00 | C    | 2021IC000092 | 09/08/2021       |
| 10         | 12/07/2021 | 20210712123677600 | BB CP AUTOMATICO S P      | 236.776,00 | D    | 2021IC000093 | 09/08/2021       |
| 11         | 13/07/2021 | 20210713119400    | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 194,00     | D    | 2021OB000659 | 09/08/2021       |
| 12         | 13/07/2021 | 202107131290138   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 2.901,38   | D    | 2021OB000660 | 09/08/2021       |
| 13         | 13/07/2021 | 202107131609904   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 6.099,04   | D    | 2021OB000661 | 09/08/2021       |
| 14         | 13/07/2021 | 2021071311246516  | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 12.465,16  | D    | 2021OB000664 | 09/08/2021       |
| 15         | 13/07/2021 | 202107131113031   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 1.130,31   | D    | 2021OB000662 | 09/08/2021       |
| 16         | 13/07/2021 | 202107131259029   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 2.590,29   | D    | 2021OB000663 | 09/08/2021       |
| 17         | 13/07/2021 | 202107131260605   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 2.606,05   | D    | 2021OB000665 | 09/08/2021       |
| 18         | 13/07/2021 | 202107131259944   | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 2.599,44   | D    | 2021OB000666 | 09/08/2021       |
| 19         | 13/07/2021 | 2021071303058567  | BB CP AUTOMATICO S P      | 30.585,67  | C    | 2021IC000094 | 09/08/2021       |
| 20         | 16/07/2021 | 20210716128700    | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 287,00     | D    | 2021OB000667 | 09/08/2021       |
| 21         | 16/07/2021 | 2021071611083640  | EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA    | 10.836,40  | D    | 2021OB000669 | 09/08/2021       |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças SECONF

|    |            |                   |                       |            |   |              |            |
|----|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|--------------|------------|
| 22 | 16/07/2021 | 202107161706542   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 7.065,42   | D | 2021OB000668 | 09/08/2021 |
| 23 | 16/07/2021 | 2021071601818882  | BB CP AUTOMATICO S P  | 18.188,82  | C | 2021IC000095 | 09/08/2021 |
| 24 | 21/07/2021 | 2021072111189600  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 11.896,00  | D | 2021OB000676 | 09/08/2021 |
| 25 | 21/07/2021 | 202107211190000   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 1.900,00   | D | 2021OB000677 | 09/08/2021 |
| 26 | 21/07/2021 | 20210721128700    | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 287,00     | D | 2021OB000678 | 09/08/2021 |
| 27 | 21/07/2021 | 202107211177000   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 1.770,00   | D | 2021OB000679 | 09/08/2021 |
| 28 | 21/07/2021 | 2021072101585300  | BB CP AUTOMATICO S P  | 15.853,00  | C | 2021IC000096 | 09/08/2021 |
| 29 | 22/07/2021 | 202107221144517   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 1.445,17   | D | 2021OB000680 | 09/08/2021 |
| 30 | 22/07/2021 | 20210722150747    | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 507,47     | D | 2021OB000681 | 09/08/2021 |
| 31 | 22/07/2021 | 2021072211568903  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 15.689,03  | D | 2021OB000682 | 09/08/2021 |
| 32 | 22/07/2021 | 2021072201764167  | BB CP AUTOMATICO S P  | 17.641,67  | C | 2021IC000097 | 09/08/2021 |
| 33 | 28/07/2021 | 2021072811335690  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 13.356,90  | D | 2021OB000714 | 09/08/2021 |
| 34 | 28/07/2021 | 20210728192000    | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 920,00     | D | 2021OB000715 | 09/08/2021 |
| 35 | 28/07/2021 | 2021072811853759  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 18.537,59  | D | 2021OB000716 | 09/08/2021 |
| 36 | 28/07/2021 | 20210728117368    | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 173,68     | D | 2021OB000717 | 09/08/2021 |
| 37 | 28/07/2021 | 202107281104328   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 1.043,28   | D | 2021OB000718 | 09/08/2021 |
| 38 | 28/07/2021 | 20210728133179    | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 331,79     | D | 2021OB000719 | 09/08/2021 |
| 39 | 28/07/2021 | 202107281253230   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 2.532,30   | D | 2021OB000720 | 09/08/2021 |
| 40 | 28/07/2021 | 202107281168782   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 1.687,82   | D | 2021OB000721 | 09/08/2021 |
| 41 | 28/07/2021 | 2021072803858336  | BB CP AUTOMATICO S P  | 38.583,36  | C | 2021IC000099 | 09/08/2021 |
| 42 | 29/07/2021 | 20210729112194890 | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 121.948,90 | D | 2021OB000726 | 09/08/2021 |
| 43 | 29/07/2021 | 2021072911711715  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 17.117,15  | D | 2021OB000724 | 09/08/2021 |
| 44 | 29/07/2021 | 202107291524586   | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 5.245,86   | D | 2021OB000725 | 09/08/2021 |
| 45 | 29/07/2021 | 2021072911174144  | EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA | 11.741,44  | D | 2021OB000727 | 09/08/2021 |
| 46 | 29/07/2021 | 20210729015605335 | BB CP AUTOMATICO S P  | 156.053,35 | C | 2021IC000100 | 09/08/2021 |

## Razão Não Conciliado

| Data Lançamento | UG Emitente | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças DECONF



12  
G3340200131252341  
02/08/2021 08:24:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 30/06/2021                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                   |              | 0,00 C |
| 01/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.701.001       | 13.629,00 D  |        |
| 01/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.710.001       | 1.687,82 D   |        |
| 01/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 15.316,82 C  | 0,00 C |
| 09/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.709.001       | 15.307,60 D  |        |
| 09/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.709.002       | 581,52 D     |        |
| 09/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.709.003       | 224,50 D     |        |
| 09/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.714.001       | 4.264,45 D   |        |
| 09/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 20.378,07 C  | 0,00 C |
| 12/07/2021                             |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 2.713.795.000.000 | 236.776,00 C |        |
| 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO |               |            |       |                               |                   |              |        |
| 12/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                | 236.776,00 D | 0,00 C |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.713.001       | 194,00 D     |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.713.002       | 2.901,38 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.713.003       | 6.099,04 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.713.004       | 12.465,16 D  |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.713.005       | 1.130,31 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.719.001       | 2.590,29 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.719.002       | 2.606,05 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.719.003       | 2.599,44 D   |        |
| 13/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 30.585,67 C  | 0,00 C |
| 16/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.715.001       | 287,00 D     |        |
| 16/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.715.002       | 10.836,40 D  |        |
| 16/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.723.001       | 7.065,42 D   |        |
| 16/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 18.188,82 C  | 0,00 C |
| 21/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.719.005       | 11.896,00 D  |        |
| 21/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.720.001       | 1.900,00 D   |        |
| 21/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.721.001       | 287,00 D     |        |
| 21/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.721.002       | 1.770,00 D   |        |
| 21/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 15.853,00 C  | 0,00 C |
| 22/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.726.001       | 1.445,17 D   |        |
| 22/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.726.002       | 507,47 D     |        |
| 22/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.726.003       | 15.689,03 D  |        |
| 22/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 17.641,67 C  | 0,00 C |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.726.004       | 13.356,90 D  |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.726.005       | 920,00 D     |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.727.001       | 18.537,59 D  |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.727.002       | 173,68 D     |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.728.001       | 1.043,28 D   |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.730.001       | 331,79 D     |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.730.002       | 2.532,30 D   |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.730.003       | 1.687,82 D   |        |
| 28/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 38.583,36 C  | 0,00 C |
| 29/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.728.002       | 121.948,90 D |        |
| 29/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.728.003       | 17.117,15 D  |        |
| 29/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.802.001       | 5.245,86 D   |        |
| 29/07/2021                             |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária    | 210.802.002       | 11.741,44 D  |        |
| 29/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                | 156.053,35 C | 0,00 C |
| 31/07/2021                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                   |              | 0,00 C |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

13  
G3340208131252341  
02/08/2021 08:25:16

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR       | 181.628,13 |                      |           | 48.687,081720    |             |                |
| 01/07/2021 | RESGATE              | 15.316,82  |                      |           | 4.105,435778     | 3,730863379 | 44.581,645942  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 15.316,82  |                      |           | 4.105,435778     |             |                |
| 09/07/2021 | RESGATE              | 20.378,07  |                      |           | 5.459,131773     | 3,732840834 | 39.122,514169  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 20.378,07  |                      |           | 5.459,131773     |             |                |
| 12/07/2021 | APLICAÇÃO            | 236.776,00 |                      |           | 63.425,268805    | 3,733149334 | 102.547,782974 |
| 13/07/2021 | RESGATE              | 30.585,67  |                      |           | 8.192,280430     | 3,733474490 | 94.355,502544  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 30.585,67  |                      |           | 8.192,280430     |             |                |
| 16/07/2021 | RESGATE              | 18.188,82  |                      |           | 4.870,525481     | 3,734467681 | 89.484,977063  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 18.188,82  |                      |           | 4.870,525481     |             |                |
| 21/07/2021 | RESGATE              | 15.853,00  |                      |           | 4.243,902872     | 3,735476630 | 85.241,074191  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 15.853,00  |                      |           | 4.243,902872     |             |                |
| 22/07/2021 | RESGATE              | 17.641,67  |                      |           | 4.722,321184     | 3,735804769 | 80.518,753007  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 17.641,67  |                      |           | 4.722,321184     |             |                |
| 28/07/2021 | RESGATE              | 38.583,36  |                      |           | 10.324,291053    | 3,737143771 | 70.194,461954  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 38.583,36  |                      |           | 10.324,291053    |             |                |
| 29/07/2021 | RESGATE              | 156.053,35 |                      |           | 41.753,775534    | 3,737466804 | 28.440,686420  |
|            | Aplicação 23/06/2021 | 24.417,68  |                      |           | 6.533,216463     |             |                |
|            | Aplicação 28/06/2021 | 881,96     |                      |           | 235,976686       |             |                |
|            | Aplicação 12/07/2021 | 130.753,71 |                      |           | 34.984,582385    |             |                |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL          | 106.305,56 |                      |           | 28.440,686420    |             | 28.440,686420  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 181.628,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 236.776,00 |
| RESGATES (-)         | 312.600,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 502,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 502,19     |
| SALDO ATUAL =        | 106.305,56 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 3,730520001 |
| 30/07/2021 | 3,737798622 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1951 |
| No ano           | 0,5973 |
| Últimos 12 meses | 0,6514 |

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:04:21 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 001 - Banco do Brasil         |
| Agência / Conta Corrente:   | 3611 / 75004                  |
| Data Importação:            | 09/08/2021 09:15:18           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

**Dados da Importação**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Saldo Inicial:           | 0,00   |
| Totalizador de Débitos:  | 176,32 |
| Totalizador de Créditos: | 176,32 |
| Saldo Final:             | 0,00   |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial | Data       | Identificador  | Histórico              | Valor  | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|----------------|------------------------|--------|------|--------------|------------------|
| 1          | 16/07/2021 | 2021071603627  | PIX - RECEBIDO         | 36,27  | C    | 20211R000082 | 09/08/2021       |
| 2          | 16/07/2021 | 2021071603949  | PIX - RECEBIDO         | 39,49  | C    | 20211R000082 | 09/08/2021       |
| 3          | 16/07/2021 | 2021071617576  | BB CP AUTOMATICO S P   | 75,76  | D    | 20211R000083 | 09/08/2021       |
| 4          | 28/07/2021 | 20210728010056 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 100,56 | C    | 20211R000082 | 09/08/2021       |
| 5          | 28/07/2021 | 20210728110056 | BB CP AUTOMATICO S P   | 100,56 | D    | 20211R000083 | 09/08/2021       |

**Razão Não Conciliado**

| Data Lançamento | UG Emitinte | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo  
Controlador de Contabilidade e  
Fiscal de Renda





G3370208301879371  
02/08/2021 08:34:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 15/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 16/07/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 309.113.645         | 36,27 C   |        |
|               |               |            |       | 16/07 09:58 00011145934439 RODRIGO CAR |                     |           |        |
| 16/07/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 309.130.763         | 39,49 C   |        |
|               |               |            |       | 16/07 10:03 00002136514911 Maurício Lo |                     |           |        |
| 16/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 75,76 D   | 0,00 C |
| 28/07/2021    |               | 5657       | 99020 | 870 Transferência recebida             | 605.657.000.170.986 | 100,56 C  |        |
|               |               |            |       | 28/07 5657 170986-0 ELBER COSTA DE     |                     |           |        |
| 28/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 100,56 D  | 0,00 C |
| 31/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Atendimento  
FELIPE GELONE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16  
G3370208301679371  
02/08/2021 08:35:10

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 595,34 |                      |           | 159,586191       |             |             |
| 16/07/2021 | APLICAÇÃO      | 75,76  |                      |           | 20,286693        | 3,734467681 | 179,872884  |
| 28/07/2021 | APLICAÇÃO      | 100,56 |                      |           | 26,908250        | 3,737143771 | 206,781134  |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL    | 772,91 |                      |           | 206,781134       |             | 206,781134  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 595,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 176,32 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,25   |
| SALDO ATUAL =        | 772,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 3,730520001 |
| 30/07/2021 | 3,737798622 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1951 |
| No ano           | 0,5973 |
| Últimos 12 meses | 0,6514 |

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Rentabilidade e  
Finanças GECORF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:05:22 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

## DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 047 - BANESE                  |
| Agência / Conta Corrente:   | 0029 / 24400393               |
| Data Importação:            | 09/08/2021 08:27:24           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

## Dados da Importação

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Inicial:           | 495.062,06 |
| Totalizador de Débitos:  | 321.654,46 |
| Totalizador de Créditos: | 323.601,90 |
| Saldo Final:             | 497.009,50 |

## Dados do Extrato:

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico                                                                                     | Valor      | Tipo | Situação      | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------------------|
| 1          | 28/07/2021 | 3000198202107281 | TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 323.601,90 | C    | 2021OR000085  | 09/08/2021       |
| 2          | 30/07/2021 | 3000928202107302 | DB PAG DE FOLHA VIA TED                                                                       | 261,03     | D    | 2021OB0000765 | 09/08/2021       |
| 3          | 30/07/2021 | 3000928202107303 | DB PAG DE FOLHA - 047                                                                         | 321.393,43 | D    | 2021OB0000764 | 09/08/2021       |
| 3          | 30/07/2021 | 3000928202107303 | DB PAG DE FOLHA - 047                                                                         | 321.393,43 | D    | 2021OB0000766 | 09/08/2021       |
| 3          | 30/07/2021 | 3000928202107303 | DB PAG DE FOLHA - 047                                                                         | 321.393,43 | D    | 2021OB0000767 | 09/08/2021       |
| 3          | 30/07/2021 | 3000928202107303 | DB PAG DE FOLHA - 047                                                                         | 321.393,43 | D    | 2021OB0000768 | 09/08/2021       |
| 3          | 30/07/2021 | 3000928202107303 | DB PAG DE FOLHA - 047                                                                         | 321.393,43 | D    | 2021OB0000769 | 09/08/2021       |

## Razão Não Conciliado

| Data Lançamento | UG Emitinte | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECCNF



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7  
**INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 1.947,44 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.947,44 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local | Histórico                                                                                         | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 28/07/2021 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 323.601,90 + | 323.601,90 +        |
| 30/07/2021 |       | DB PAG DE FOLHA<br>VIA TED                                                                        | 900168 | 261,03 -     | 323.340,87 +        |
| 30/07/2021 |       | DB PAG DE FOLHA<br>047                                                                            | 401021 | 321.393,43 - | 1.947,44 +          |

**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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECCNF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:05:02 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

## DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 047 - BANESE                  |
| Agência / Conta Corrente:   | 0029 / 24401111               |
| Data Importação:            | 09/08/2021 08:20:39           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

## Dados da Importação

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Saldo Inicial:           | 598,04    |
| Totalizador de Débitos:  | 17.262,91 |
| Totalizador de Créditos: | 22.714,85 |
| Saldo Final:             | 6.049,98  |

## Dados do Extrato:

| Sequencial | Data       | Identificador     | Histórico                                 | Valor    | Tipo | Situação       | Data Conciliação |
|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|------|----------------|------------------|
| 1          | 01/07/2021 | 6010631202107011  | REC. PIX - JOSE LUCIANO CARDOSO DE MORAES | 52,82    | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 2          | 01/07/2021 | 3000230202107012  | LIQ COB BLQ 24H                           | 179,66   | N    | Não Conciliado | -                |
| 3          | 01/07/2021 | 3000230202107013  | LIB DEPOS BLOQ                            | 319,59   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 4          | 02/07/2021 | 3000204202107024  | LIQ COB BLQ 24H                           | 337,69   | N    | Não Conciliado | -                |
| 5          | 02/07/2021 | 3000204202107025  | LIB DEPOS BLOQ                            | 179,66   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 6          | 05/07/2021 | 3000367202107056  | LIQ COB BLQ 24H                           | 533,41   | N    | Não Conciliado | -                |
| 7          | 05/07/2021 | 3000367202107057  | LIB DEPOS BLOQ                            | 337,69   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 8          | 06/07/2021 | 3000215202107068  | LIQ COB BLQ 24H                           | 184,36   | N    | Não Conciliado | -                |
| 9          | 06/07/2021 | 3000215202107069  | LIB DEPOS BLOQ                            | 533,41   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 10         | 07/07/2021 | 30002032021070710 | LIB DEPOS BLOQ                            | 184,36   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 11         | 12/07/2021 | 46830892021071211 | LIQ COB BLQ 24H                           | 3.285,27 | N    | Não Conciliado | -                |
| 12         | 13/07/2021 | 30002382021071312 | LIQ COB BLQ 24H                           | 770,01   | N    | Não Conciliado | -                |
| 13         | 13/07/2021 | 30002382021071313 | LIB DEPOS BLOQ                            | 3.285,27 | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |
| 14         | 14/07/2021 | 30002062021071414 | LIQ COB BLQ 24H                           | 351,48   | N    | Não Conciliado | -                |
| 15         | 14/07/2021 | 30002062021071415 | LIB DEPOS BLOQ                            | 770,01   | C    | 2021IR000071   | 09/08/2021       |

30

|    |            |                   |                                                           |           |   |                |            |
|----|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---|----------------|------------|
| 16 | 15/07/2021 | 30002072021071516 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 334,15    | N | Não Conciliado | -          |
| 17 | 15/07/2021 | 30002072021071517 | TRANSF PARA CONTA UNICA                                   | 6.260,85  | D | 2021OB000643   | 09/08/2021 |
| 18 | 15/07/2021 | 30002072021071518 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 351,48    | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 19 | 16/07/2021 | 30024942021071619 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 1.032,89  | N | Não Conciliado | -          |
| 20 | 16/07/2021 | 30024942021071620 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 334,15    | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 21 | 19/07/2021 | 30005432021071921 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 1.716,10  | N | Não Conciliado | -          |
| 22 | 19/07/2021 | 30005432021071922 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 1.032,89  | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 23 | 20/07/2021 | 30002232021072023 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 3.742,71  | N | Não Conciliado | -          |
| 24 | 20/07/2021 | 30002232021072024 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 1.716,10  | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 25 | 21/07/2021 | 30014732021072125 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 677,35    | N | Não Conciliado | -          |
| 26 | 21/07/2021 | 30014732021072126 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 3.742,71  | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 27 | 22/07/2021 | 30001842021072227 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 2.890,41  | N | Não Conciliado | -          |
| 28 | 22/07/2021 | 30001842021072228 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 677,35    | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 29 | 23/07/2021 | 60142132021072329 | REC. PIX - EDICARLOS DOS SANTOS FONSECA                   | 23,35     | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 30 | 23/07/2021 | 60149212021072330 | TRANSF ON-LINE - 009 01/003682-7 ANTONIO DE OLIVEIRA REIS | 233,62    | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 31 | 23/07/2021 | 30001982021072331 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 746,49    | N | Não Conciliado | -          |
| 32 | 23/07/2021 | 30001982021072332 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 2.890,41  | C | 2021IR000074   | 09/08/2021 |
| 33 | 26/07/2021 | 30005202021072633 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 650,01    | N | Não Conciliado | -          |
| 34 | 26/07/2021 | 30005202021072634 | TRANSF PARA CONTA UNICA                                   | 11.002,06 | D | 2021OB000684   | 09/08/2021 |
| 35 | 26/07/2021 | 30005202021072635 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 746,49    | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |
| 36 | 27/07/2021 | 30002052021072736 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 582,84    | N | Não Conciliado | -          |
| 37 | 27/07/2021 | 30002052021072737 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 650,01    | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |
| 38 | 28/07/2021 | 30001982021072838 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 897,71    | N | Não Conciliado | -          |
| 39 | 28/07/2021 | 30001982021072839 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 582,84    | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |
| 40 | 29/07/2021 | 50294042021072940 | DEP EM DINHEIRO - INSTITUTO DE TECNOLOGIA 780.244.805-06  | 1.000,00  | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |
| 41 | 29/07/2021 | 30001922021072941 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 2.172,93  | N | Não Conciliado | -          |
| 42 | 29/07/2021 | 30001922021072942 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 897,71    | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |
| 43 | 30/07/2021 | 30009282021073043 | LIQ COB BLQ 24H                                           | 2.059,69  | N | Não Conciliado | -          |
| 44 | 30/07/2021 | 30009282021073044 | LIB DEPOS BLOQ                                            | 2.172,93  | C | 2021IR000078   | 09/08/2021 |

Razão Não Conciliado

| Data Lançamento | UG Emitinte | UG Destino | Documento | Desistir (t) | ência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Siqueira de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

21  
e

Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5  
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| Da conta                          | 6.049,98 +        | Crédito Rápido             | 0,00     |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |          |
| Limite emergencial                | 0,00              |                            |          |
| Bloqueado                         | 2.059,69          |                            |          |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |          |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>6.049,98 +</b> |                            |          |
|                                   |                   | <b>Saldos bloqueados</b>   |          |
|                                   |                   | 24h                        | 2.059,69 |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 598,04 +

| Data       | Local                 | Histórico                                  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/07/2021 | Plat. de Negócios 988 | REC. PIX<br>JOSE LUCIANO CARDOSO DE MORAES | 988001 | 52,82 +     | 650,86 +            |
| 01/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 179,66 +    | 650,86 +            |
| 01/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 319,59 +    | 970,45 +            |
| 02/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 337,69 +    | 970,45 +            |
| 02/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 179,66 +    | 1.150,11 +          |
| 05/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 533,41 +    | 1.150,11 +          |
| 05/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 337,69 +    | 1.487,80 +          |
| 06/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 184,36 +    | 1.487,80 +          |
| 06/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 533,41 +    | 2.021,21 +          |
| 07/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 184,36 +    | 2.205,57 +          |
| 12/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 3.285,27 +  | 2.205,57 +          |
| 13/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 770,01 +    | 2.205,57 +          |
| 13/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 3.285,27 +  | 5.490,84 +          |
| 14/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 351,48 +    | 5.490,84 +          |
| 14/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 770,01 +    | 6.260,85 +          |
| 15/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 334,15 +    | 6.260,85 +          |
| 15/07/2021 |                       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA                 | 192021 | 6.260,85 -  | 0,00 +              |
| 15/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 351,48 +    | 351,48 +            |
| 16/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 1.032,89 +  | 351,48 +            |
| 16/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 334,15 +    | 685,63 +            |
| 19/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                            | 7670   | 1.716,10 +  | 685,63 +            |
| 19/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                             | 111111 | 1.032,89 +  | 1.718,52 +          |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECCNF

22  
22

| Data       | Local                 | Histórico                                                  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 20/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 3.742,71 +  | 1.718,52 +          |
| 20/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 1.716,10 +  | 3.434,62 +          |
| 21/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 677,35 +    | 3.434,62 +          |
| 21/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 3.742,71 +  | 7.177,33 +          |
| 22/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 2.890,41 +  | 7.177,33 +          |
| 22/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 677,35 +    | 7.854,68 +          |
| 23/07/2021 | Plat. de Negócios 988 | REC. PIX<br>EDICARLOS DOS SANTOS FONSECA                   | 988001 | 23,35 +     | 7.878,03 +          |
| 23/07/2021 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>009 01/003682-7 ANTONIO DE OLIVEIRA REIS | 988001 | 233,62 +    | 8.111,65 +          |
| 23/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 746,49 +    | 8.111,65 +          |
| 23/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 2.890,41 +  | 11.002,06 +         |
| 26/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 650,01 +    | 11.002,06 +         |
| 26/07/2021 |                       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA                                 | 192021 | 11.002,06 - | 0,00 +              |
| 26/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 746,49 +    | 746,49 +            |
| 27/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 582,84 +    | 746,49 +            |
| 27/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 650,01 +    | 1.396,50 +          |
| 28/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 897,71 +    | 1.396,50 +          |
| 28/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 582,84 +    | 1.979,34 +          |
| 29/07/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>instituto de tecnologia 780.244.805-06  | 93397  | 1.000,00 +  | 2.979,34 +          |
| 29/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 2.172,93 +  | 2.979,34 +          |
| 29/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 897,71 +    | 3.877,05 +          |
| 30/07/2021 |                       | LIQ COB BLQ 24H                                            | 7670   | 2.059,69 +  | 3.877,05 +          |
| 30/07/2021 |                       | LIB DEPOS BLOQ                                             | 111111 | 2.172,93 +  | 6.049,98 +          |

**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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:05:38 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

## DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 047 - BANESE                  |
| Agência / Conta Corrente:   | 0029 / 24401140               |
| Data Importação:            | 09/08/2021 08:31:00           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

## Dados da Importação

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo Inicial:           | 3.314,24 |
| Totalizador de Débitos:  | 0,00     |
| Totalizador de Créditos: | 0,00     |
| Saldo Final:             | 3.314,24 |

## Dados do Extrato:

| Sequencial           | Data        | Identificador | Histórico | Valor                | Tipo             | Situação        | Data Conciliação |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Razão Não Conciliado |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
| Data Lançamento      | UG Emitinte | UG Destino    | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno       |

Desistir (t)

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

24  
e

Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9  
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |            | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 3.314,24 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00       |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00       |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00       |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00       |                            |      |
| Disponível para saque             | 3.314,24 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Aiô 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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:06:21 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

## DETAHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 047 - BANESE                  |
| Agência / Conta Corrente:   | 0029 / 24401286               |
| Data Importação:            | 09/08/2021 09:35:21           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

## Dados da Importação

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Saldo Inicial:           | 27,69     |
| Totalizador de Débitos:  | 47.577,05 |
| Totalizador de Créditos: | 47.560,31 |
| Saldo Final:             | 10,95     |

## Dados do Extrato:

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico            | Valor     | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|----------------------|-----------|------|--------------|------------------|
| 1          | 16/07/2021 | 3002494202107161 | PAGAMENTO CREDOR DOC | 222,03    | D    | 20210B000644 | 09/08/2021       |
| 2          | 16/07/2021 | 3002494202107162 | RESGATE AUT CDB      | 203,46    | C    | 20211R000072 | 09/08/2021       |
| 2          | 16/07/2021 | 3002494202107162 | RESGATE AUT CDB      | 203,46    | C    | 20211R000086 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000670 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000671 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000672 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000673 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000674 | 09/08/2021       |
| 3          | 19/07/2021 | 3000543202107193 | PAGAMENTO CREDOR     | 3.363,00  | D    | 20210B000675 | 09/08/2021       |
| 4          | 19/07/2021 | 3000543202107194 | RESGATE AUT CDB      | 3.357,58  | C    | 20211R000073 | 09/08/2021       |
| 4          | 19/07/2021 | 3000543202107194 | RESGATE AUT CDB      | 3.357,58  | C    | 20211R000087 | 09/08/2021       |
| 5          | 29/07/2021 | 3000192202107295 | PAGAMENTO CREDOR TED | 43.513,30 | D    | 20210B000693 | 09/08/2021       |
| 6          | 29/07/2021 | 3000192202107296 | RESGATE AUT CDB      | 43.489,96 | C    | 20211R000075 | 09/08/2021       |
| 6          | 29/07/2021 | 3000192202107296 | RESGATE AUT CDB      | 43.489,96 | C    | 20211R000088 | 09/08/2021       |
| 7          | 30/07/2021 | 3000928202107307 | PAGAMENTO CREDOR DOC | 478,72    | D    | 20210B000722 | 09/08/2021       |
| 8          | 30/07/2021 | 3000928202107308 | RESGATE AUT CDB      | 509,31    | C    | 20211R000076 | 09/08/2021       |
| 8          | 30/07/2021 | 3000928202107308 | RESGATE AUT CDB      | 509,31    | C    | 20211R000089 | 09/08/2021       |

## Razão Não Conciliado

| Data Lançamento | UG Emitinte | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECUNF

26  
E

Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3  
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 77,36 +             | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 308.927,98 +        |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>309.005,34 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 308.927,98 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 94,10 +

| Data       | Local | Histórico               | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|-------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 16/07/2021 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR DOC | 192021 | 222,03 -    | 127,93 -            |
| 16/07/2021 |       | RESGATE AUT<br>CDB      | 0      | 203,46 +    | 75,53 +             |
| 19/07/2021 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR     | 192021 | 3.363,00 -  | 3.287,47 -          |
| 19/07/2021 |       | RESGATE AUT<br>CDB      | 0      | 3.357,58 +  | 70,11 +             |
| 29/07/2021 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR TED | 192021 | 43.513,30 - | 43.443,19 -         |
| 29/07/2021 |       | RESGATE AUT<br>CDB      | 0      | 43.489,96 + | 46,77 +             |
| 30/07/2021 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR DOC | 192021 | 478,72 -    | 431,95 -            |
| 30/07/2021 |       | RESGATE AUT<br>CDB      | 0      | 509,31 +    | 77,36 +             |

**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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECORF

27  
e**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO  
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

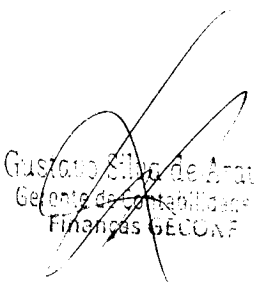
| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/06/2021  | Saldo Bruto Anterior  | 355.459,60         |
| 16/07/2021  | Resgate 502613        | 203,46             |
| 19/07/2021  | Resgate 502839        | 3.357,58           |
| 29/07/2021  | Resgate 504543        | 43.489,96          |
| 30/07/2021  | Resgate 504768        | 509,31             |
| 30/07/2021  | Rendimento no Período | 1.028,69           |
| 30/07/2021  | Saldo Bruto Atual     | 308.927,98         |

**Saldo Líquido:** R\$ 308.927,98

---

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>   | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 16/07/2021    | R\$ 203,46           | R\$ 3,45          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 19/07/2021    | R\$ 3.357,58         | R\$ 57,27         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 29/07/2021    | R\$ 43.489,96        | R\$ 785,85        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| 30/07/2021    | R\$ 509,31           | R\$ 9,27          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 47.560,31</b> | <b>R\$ 855,84</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

28

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 10:05:58 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Unidade Gestora:            | 192021 - ITPS                 |
| Gestão:                     | 19202 - ITPS                  |
| Banco:                      | 047 - BANESE                  |
| Agência / Conta Corrente:   | 0029 / 24401380               |
| Data Importação:            | 09/08/2021 08:36:34           |
| Período Referência Extrato: | 01/07/2021 a 31/07/2021       |
| Usuário Responsável:        | 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO |
| Arquivo PDF:                | PDF                           |

**Dados da Importação**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo Inicial:           | 74,74    |
| Totalizador de Débitos:  | 4.590,00 |
| Totalizador de Créditos: | 4.577,55 |
| Saldo Final:             | 62,29    |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico        | Valor    | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|------------------|----------|------|--------------|------------------|
| 1          | 12/07/2021 | 4683089202107121 | PAGAMENTO CREDOR | 4.590,00 | D    | 20210B000635 | 09/08/2021       |
| 2          | 12/07/2021 | 4683089202107122 | RESGATE AUT CDB  | 4.577,55 | C    | 20211R000070 | 09/08/2021       |
| 2          | 12/07/2021 | 4683089202107122 | RESGATE AUT CDB  | 4.577,55 | C    | 20211R000079 | 09/08/2021       |

**Razão Não Conciliado**

| Data Lançamento | UG Emitente | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

29



Agência 029 Tipo 24 Conta 401380-0  
**INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 62,29 +             | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 263.454,29 +        |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>263.516,58 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 263.454,29 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior: 74,74 +

| Data       | Local | Histórico           | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|---------------------|--------|-------------|---------------------|
| 12/07/2021 |       | PAGAMENTO<br>CREDOR | 192021 | 4.590,00 -  | 4.515,26 -          |
| 12/07/2021 |       | RESGATE AUT<br>CDB  | 0      | 4.577,55 +  | 62,29 +             |

**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

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECONF

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/07/2021 a 30/07/2021

Emissão: 02/08/2021 às 08:53:29

30  
e**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.380-0**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

| <b>Data</b>                          | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 30/06/2021                           | Saldo Bruto Anterior  | 267.242,45         |
| 12/07/2021                           | Resgate 501858        | 4.577,55           |
| 30/07/2021                           | Rendimento no Período | 789,39             |
| 30/07/2021                           | Saldo Bruto Atual     | 263.454,29         |
| <b>Saldo Líquido:</b> R\$ 263.454,29 |                       |                    |

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b> | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b> | <b>IR</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 12/07/2021    | R\$ 4.577,55       | R\$ 76,07         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |
| <b>Total:</b> | R\$ 4.577,55       | R\$ 76,07         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |

Gustavo Silva De Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças BECONF



# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6488|F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

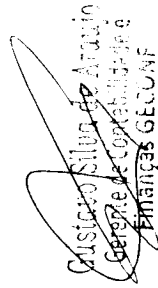
Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 21/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021C000098  | 55.1.510 | 3.160,00         | D   | 3.160,00  | D   |           | 23/07/2021 08:34:50 |
| 21/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000683 | 70.1.905 | 3.160,00         | C   | 0,00      |     |           | 23/07/2021 08:36:39 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 2 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECOMF

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6488|F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/07/2021  
 Data de Realização Até: 10/08/2021  
 Saldo Anterior: 250.309,98 D  
 Saldo Final: 247.174,42 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 21/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000098 | 58.0.809 | 3.160,00         | C   | 247.149,98 | D   | N         | 23/07/2021 08:34:50 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000104 | 55.1.509 | 24,44            | D   | 247.174,42 | D   | N         | 09/08/2021 09:09:11 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Guilherme Silva de Azevedo  
 Gerente de Contabilidade  
 Finanças GECUNF

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|351|6993|F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/07/2021  
 Data de Realização Até: 10/08/2021  
 Saldo Anterior: 0,00  
 Saldo Final: 0,00

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000088 | 55.1.510 | 15.316,82        | D   | 15.316,82  | D   |           | 06/07/2021 07:43:48 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000616 | 70.1.905 | 13.629,00        | C   | 1.687,82   | D   |           | 06/07/2021 07:47:32 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000617 | 70.1.905 | 1.687,82         | C   | 0,00       |     |           | 06/07/2021 07:47:47 |
| 09/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000091 | 55.1.510 | 20.378,07        | D   | 20.378,07  | D   |           | 13/07/2021 08:22:44 |
| 09/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000636 | 70.1.905 | 581,52           | C   | 19.796,55  | D   |           | 13/07/2021 08:26:00 |
| 09/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000637 | 70.1.905 | 4.264,45         | C   | 15.532,10  | D   |           | 13/07/2021 08:26:22 |
| 09/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000638 | 70.1.905 | 15.307,60        | C   | 224,50     | D   |           | 13/07/2021 08:26:38 |
| 09/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000639 | 70.1.905 | 224,50           | C   | 0,00       |     |           | 13/07/2021 08:26:59 |
| 12/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000092 | 55.0.505 | 236.776,00       | D   | 236.776,00 | D   |           | 14/07/2021 07:48:22 |
| 12/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000093 | 55.1.512 | 236.776,00       | C   | 0,00       |     |           | 14/07/2021 07:51:00 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IC000094 | 55.1.510 | 30.585,67        | D   | 30.585,67  | D   |           | 16/07/2021 08:42:58 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000659 | 70.1.905 | 194,00           | C   | 30.391,67  | D   |           | 16/07/2021 08:48:25 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000660 | 70.1.905 | 2.901,38         | C   | 27.490,29  | D   |           | 16/07/2021 08:48:42 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000661 | 70.1.905 | 6.099,04         | C   | 21.391,25  | D   |           | 16/07/2021 08:48:58 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000662 | 70.1.905 | 1.130,31         | C   | 20.260,94  | D   |           | 16/07/2021 08:49:19 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000663 | 70.1.905 | 2.590,29         | C   | 17.670,65  | D   |           | 16/07/2021 08:49:36 |
| 13/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000664 | 70.1.905 | 12.465,16        | C   | 5.205,49   | D   |           | 16/07/2021 08:49:52 |

Gustavo Siqueira de Azeite  
 Gerente de Contabilidade  
 FINECER  
 192021



# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 181.628,13 D

Saldo Final: 106.305,56 D

| DT LANÇAMENTO               | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000088 | 58.0.809 | 15.316,82        | C   | 166.311,31 | D   | N         | 06/07/2021 07:43:48 |
| 09/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000091 | 58.0.809 | 20.378,07        | C   | 145.933,24 | D   | N         | 13/07/2021 08:22:44 |
| 12/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000093 | 55.1.512 | 236.776,00       | D   | 382.709,24 | D   | N         | 14/07/2021 07:51:00 |
| 13/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000094 | 58.0.809 | 30.585,67        | C   | 352.123,57 | D   | N         | 16/07/2021 08:42:58 |
| 16/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000095 | 58.0.809 | 18.188,82        | C   | 333.934,75 | D   | N         | 19/07/2021 08:10:58 |
| 21/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000096 | 58.0.809 | 15.853,00        | C   | 318.081,75 | D   | N         | 22/07/2021 09:04:28 |
| 22/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000097 | 58.0.809 | 17.641,67        | C   | 300.440,08 | D   | N         | 23/07/2021 08:22:54 |
| 28/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000099 | 58.0.809 | 38.583,36        | C   | 261.856,72 | D   | N         | 29/07/2021 09:20:17 |
| 29/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000100 | 58.0.809 | 156.053,35       | C   | 105.803,37 | D   | N         | 30/07/2021 10:31:42 |
| 30/07/2021                  | 192021 | 19202  | 2021IC000105 | 55.1.509 | 502,19           | D   | 106.305,56 | D   | N         | 09/08/2021 09:18:48 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 10 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |

GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
10/08/2021

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021IR000082 | 55.1.505 | 176,32           | D   | 176,32    | D   |           | 09/08/2021 09:11:43 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021IR000083 | 58.0.506 | 176,32           | C   | 0,00      |     |           | 09/08/2021 09:12:34 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 2 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finalizada

36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004IF

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 595,34 D

Saldo Final: 772,91 D

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021IR000083 | 55.1.507 | 176,32           | D   | 771,66    | D   |           | 09/08/2021 09:12:34 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021IR000084 | 55.1.507 | 1,25             | D   | 772,91    | D   | N         | 09/08/2021 09:13:23 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 2 |        |        |              |          |                  |     |           |     |           |                     |

Guilherme Silva de Araújo  
Gestor de Contabilidade e  
Finanças GELCONE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029244003931F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 291.075,59 D

Saldo Final: 293.023,03 D

| DT LANÇAMENTO              | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|----------------------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 28/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OR000085 | 54.1.510 | 323.601,90       | D   | 614.677,49 | D   | N         | 29/07/2021 07:30:22 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000764 | 70.1.905 | 303.886,12       | C   | 310.791,37 | D   |           | 06/08/2021 10:39:41 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000765 | 70.1.905 | 261,03           | C   | 310.530,34 | D   |           | 06/08/2021 10:39:48 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000766 | 70.1.905 | 5.974,58         | C   | 304.555,76 | D   |           | 06/08/2021 10:39:54 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000767 | 70.1.905 | 7.885,00         | C   | 296.670,76 | D   |           | 06/08/2021 10:40:06 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000768 | 70.1.905 | 238,79           | C   | 296.431,97 | D   |           | 06/08/2021 10:40:14 |
| 30/07/2021                 | 192021 | 19202  | 2021OB000769 | 70.1.905 | 3.408,94         | C   | 293.023,03 | D   | N         | 06/08/2021 10:40:18 |
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 7 |        |        |              |          |                  |     |            |     |           |                     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECUNF

328



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

2021

192021

19202

1.1.1.1.1.19.00

DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

047002924401111F

01/07/2021

31/07/2021

10/08/2021

598,04 D

6.049,98 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000071 | 55.1.505 | 5.662,81         | D   | 6.260,85  | D   | N         | 15/07/2021 08:47:03 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000643 | 70.1.918 | 6.260,85         | C   | 0,00      |     |           | 15/07/2021 08:52:00 |
| 26/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000074 | 55.1.505 | 11.002,06        | D   | 11.002,06 | D   |           | 26/07/2021 08:55:23 |
| 26/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000684 | 70.1.918 | 11.002,06        | C   | 0,00      |     |           | 26/07/2021 08:56:51 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000078 | 55.1.505 | 6.049,98         | D   | 6.049,98  | D   | N         | 09/08/2021 08:25:23 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECUNF

9039

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora:

Gestão:

1.1.1.1.19.00

Conta Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 94,10 D

Saldo Final: 77,36 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO     | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|---------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000072 | 55.1.505 | 222,03           | D   | 316,13    | D   |           | 15/07/2021 09:42:51 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000644 | 70.1.915 | 222,03           | C   | 94,10     | D   | N         | 15/07/2021 09:46:10 |
| 16/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000086 | 58.0.505 | 18,57            | C   | 75,53     | D   | N         | 09/08/2021 09:32:55 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000073 | 55.1.505 | 3.363,00         | D   | 3.438,53  | D   |           | 19/07/2021 08:42:31 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000670 | 70.1.915 | 265,50           | C   | 3.173,03  | D   |           | 19/07/2021 09:02:09 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000671 | 70.1.915 | 796,50           | C   | 2.376,53  | D   |           | 19/07/2021 09:02:29 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000672 | 70.1.915 | 796,50           | C   | 1.580,03  | D   |           | 19/07/2021 09:02:51 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000673 | 70.1.915 | 265,50           | C   | 1.314,53  | D   |           | 19/07/2021 09:03:00 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000674 | 70.1.915 | 619,50           | C   | 695,03    | D   |           | 19/07/2021 09:03:08 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000675 | 70.1.915 | 619,50           | C   | 75,53     | D   |           | 19/07/2021 09:03:23 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000087 | 58.0.505 | 5,42             | C   | 70,11     | D   | N         | 09/08/2021 09:33:34 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000075 | 55.1.505 | 43.513,30        | D   | 43.583,41 | D   |           | 28/07/2021 09:22:11 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB0000693 | 70.1.915 | 43.513,30        | C   | 70,11     | D   | N         | 28/07/2021 09:24:00 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000076 | 55.1.505 | 478,72           | D   | 548,83    | D   |           | 29/07/2021 10:17:09 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000722  | 70.1.915 | 478,72           | C   | 70,11     | D   |           | 29/07/2021 10:19:03 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000088 | 58.0.505 | 23,34            | C   | 46,77     | D   | N         | 09/08/2021 09:34:07 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000089 | 55.1.505 | 30,59            | D   | 77,36     | D   | N         | 09/08/2021 09:34:38 |

Gerente de Contabilidade e  
Finações OCUF

40

DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO               | UG | GESTÃO | DOCUMENTO | EVENTO | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO |
|-----------------------------|----|--------|-----------|--------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------|
| QUANTIDADE DE REGISTROS: 17 |    |        |           |        |                  |     |           |     |           |               |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GEONAF

43

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 04700291244012861F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021

Período Final de Lançamento: 31/07/2021

Data de Realização Até: 10/08/2021

Saldo Anterior: 355.459,60 D

Saldo Final: 308.927,98 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO     | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|---------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000072 | 58.0.213 | 222,03           | C   | 355.237,57 | D   | N         | 15/07/2021 09:42:52 |
| 16/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000086 | 55.1.507 | 18,57            | D   | 355.256,14 | D   | N         | 09/08/2021 09:32:54 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000073 | 58.0.213 | 3.363,00         | C   | 351.893,14 | D   | N         | 19/07/2021 08:42:31 |
| 19/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000087 | 55.1.507 | 5,42             | D   | 351.898,56 | D   | N         | 09/08/2021 09:33:34 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000075 | 58.0.213 | 43.513,30        | C   | 308.385,26 | D   | N         | 28/07/2021 09:22:12 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000076 | 58.0.213 | 478,72           | C   | 307.906,54 | D   | N         | 29/07/2021 10:17:09 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000088 | 55.1.507 | 23,34            | D   | 307.929,88 | D   | N         | 09/08/2021 09:34:06 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000085 | 55.1.507 | 1.028,69         | D   | 308.958,57 | D   | N         | 09/08/2021 09:21:49 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR0000089 | 58.0.213 | 30,59            | C   | 308.927,98 | D   | N         | 09/08/2021 09:34:39 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00  
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401380|F  
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021  
Período Final de Lançamento: 31/07/2021  
Data de Realização Até: 10/08/2021  
Saldo Anterior: 74,74 D  
Saldo Final: 62,29 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 12/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000070 | 55.1.505 | 4.590,00         | D   | 4.664,74  | D   |           | 12/07/2021 11:37:43 |
| 12/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000635 | 70.1.915 | 4.590,00         | C   | 74,74     | D   | N         | 12/07/2021 11:39:02 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000079 | 58.0.505 | 12,45            | C   | 62,29     | D   | N         | 09/08/2021 08:35:37 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

192021

19202

1.1.1.1.1.50.04

DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

0470029244013801F

01/07/2021

31/07/2021

10/08/2021

267.089,00 D

263.454,29 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 12/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000070 | 58.0.213 | 4.590,00         | C   | 262.499,00 | D   | N         | 12/07/2021 11:37:44 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000079 | 55.1.507 | 12,45            | D   | 262.511,45 | D   |           | 09/08/2021 08:35:37 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000080 | 55.1.507 | 789,39           | D   | 263.300,84 | D   |           | 09/08/2021 08:43:32 |
| 30/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021IR000081 | 55.1.507 | 153,45           | D   | 263.454,29 | D   | N         | 09/08/2021 09:03:59 |

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Azevedo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças da UNF

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00  
 Conta Corrente Contábil: ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/07/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/07/2021  
 Data de Realização Até: 10/08/2021  
 Saldo Anterior: 18.959,73 D  
 Saldo Final: 1.282,86 D

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003529 | 56.0.691 | 80.653,14        | D   | 99.612,87  | D   |           | 01/07/2021 06:56:24 |
| 01/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003530 | 56.0.691 | 8.884,13         | D   | 108.497,00 | D   |           | 01/07/2021 06:56:25 |
| 01/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003531 | 56.0.691 | 14.372,31        | D   | 122.869,31 | D   |           | 01/07/2021 06:56:27 |
| 01/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003550 | 56.0.691 | 121.375,46       | D   | 244.244,77 | D   |           | 01/07/2021 06:59:20 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000586 | 70.1.914 | 530,00           | C   | 243.714,77 | D   |           | 01/07/2021 07:33:38 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000587 | 70.1.912 | 286,00           | C   | 243.428,77 | D   |           | 01/07/2021 07:33:59 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000588 | 70.1.912 | 941,91           | C   | 242.486,86 | D   |           | 01/07/2021 07:34:07 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000589 | 70.1.912 | 245,99           | C   | 242.240,87 | D   |           | 01/07/2021 07:34:15 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000590 | 70.1.912 | 16,61            | C   | 242.224,26 | D   |           | 01/07/2021 07:34:24 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000591 | 70.1.912 | 369,78           | C   | 241.854,48 | D   |           | 01/07/2021 07:34:33 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000592 | 70.1.912 | 31,43            | C   | 241.823,05 | D   |           | 01/07/2021 07:34:41 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000593 | 70.1.912 | 167,15           | C   | 241.655,90 | D   |           | 01/07/2021 07:34:50 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000594 | 70.1.912 | 33,00            | C   | 241.622,90 | D   |           | 01/07/2021 07:35:01 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000595 | 70.1.912 | 909,50           | C   | 240.713,40 | D   |           | 01/07/2021 07:35:09 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000596 | 70.1.912 | 20.254,24        | C   | 220.459,16 | D   |           | 01/07/2021 07:35:18 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000597 | 70.1.912 | 221,00           | C   | 220.238,16 | D   |           | 01/07/2021 07:35:27 |
| 01/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000598 | 70.1.912 | 3.528,00         | C   | 216.710,16 | D   |           | 01/07/2021 07:35:39 |

Gustavo Silva do Nascimento  
 Gerente de Contabilidade  
 Encargado GECUNIF

45

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000599 | 70.1.912 | 1.427,39         | C   | 215.282,77 | D   |           | 01/07/2021 07:35:47 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000600 | 70.1.912 | 103,60           | C   | 215.179,17 | D   |           | 01/07/2021 07:35:56 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000601 | 70.1.912 | 70,00            | C   | 215.109,17 | D   |           | 01/07/2021 07:36:03 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000602 | 70.1.912 | 220,36           | C   | 214.888,81 | D   |           | 01/07/2021 07:36:14 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000603 | 70.1.912 | 170,73           | C   | 214.718,08 | D   |           | 01/07/2021 07:36:22 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000604 | 70.1.914 | 35.348,35        | C   | 179.369,73 | D   |           | 01/07/2021 07:36:33 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000605 | 70.1.914 | 1.780,11         | C   | 177.589,62 | D   |           | 01/07/2021 07:36:45 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000606 | 70.1.914 | 186,46           | C   | 177.403,16 | D   |           | 01/07/2021 07:36:57 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000607 | 70.1.914 | 135,01           | C   | 177.268,15 | D   |           | 01/07/2021 07:37:07 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000608 | 70.1.914 | 8.562,66         | C   | 168.705,49 | D   |           | 01/07/2021 07:37:18 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000609 | 70.1.914 | 80.653,14        | C   | 88.052,35  | D   |           | 01/07/2021 07:38:34 |
| 01/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000610 | 70.1.914 | 40.326,57        | C   | 47.725,78  | D   | N         | 01/07/2021 08:49:49 |
| 02/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000611 | 70.1.914 | 8.884,13         | C   | 38.841,65  | D   |           | 02/07/2021 08:41:21 |
| 02/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OR000081 | 54.1.500 | 11.424,06        | D   | 50.265,71  | D   | N         | 05/07/2021 07:30:39 |
| 05/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000612 | 70.1.912 | 3.982,98         | C   | 46.282,73  | D   |           | 05/07/2021 07:24:32 |
| 05/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000613 | 70.1.912 | 1.526,63         | C   | 44.756,10  | D   |           | 05/07/2021 07:24:38 |
| 05/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000614 | 70.1.912 | 13.761,79        | C   | 30.994,31  | D   |           | 05/07/2021 07:24:45 |
| 05/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000615 | 70.1.912 | 610,52           | C   | 30.383,79  | D   | N         | 05/07/2021 07:24:50 |
| 07/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003681 | 56.0.691 | 15.252,38        | D   | 45.636,17  | D   |           | 07/07/2021 11:05:12 |
| 07/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003684 | 56.0.691 | 4.221,02         | D   | 49.857,19  | D   |           | 07/07/2021 11:05:45 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000618 | 70.1.912 | 1.015,32         | C   | 48.841,87  | D   |           | 07/07/2021 11:14:40 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000619 | 70.1.912 | 238,14           | C   | 48.603,73  | D   |           | 07/07/2021 11:14:46 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000620 | 70.1.912 | 1.255,29         | C   | 47.348,44  | D   |           | 07/07/2021 11:15:02 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000621 | 70.1.912 | 2.966,25         | C   | 44.382,19  | D   |           | 07/07/2021 11:15:09 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000622 | 70.1.912 | 1.050,90         | C   | 43.331,29  | D   |           | 07/07/2021 11:15:17 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000623 | 70.1.912 | 1.824,00         | C   | 41.507,29  | D   |           | 07/07/2021 11:15:24 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000624 | 70.1.912 | 502,56           | C   | 41.004,73  | D   |           | 07/07/2021 11:15:30 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000625 | 70.1.912 | 1.000,00         | C   | 40.004,73  | D   |           | 07/07/2021 11:15:37 |
| 07/07/2021    | 19201  | 19202  | 2021OB000626 | 70.1.912 | 2.037,50         | C   | 37.967,23  | D   |           | 07/07/2021 11:15:44 |

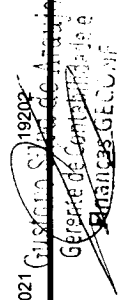
Gustavo Vilhena  
Gerente de Contas Gerais  
FUNDAS GEOGRAF

46



# DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------------|
| 07/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000627 | 70.1.912 | 3.362,42         | C   | 34.604,81 | D   |           | 07/07/2021 11:15:50 |
| 07/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000628 | 70.1.912 | 4.221,02         | C   | 30.383,79 | D   | N         | 07/07/2021 11:15:55 |
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000640 | 70.1.912 | 121,22           | C   | 30.262,57 | D   |           | 14/07/2021 09:45:02 |
| 14/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003866 | 56.0.691 | 341,34           | D   | 30.603,91 | D   |           | 14/07/2021 11:45:41 |
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000641 | 70.1.912 | 189,29           | C   | 30.414,62 | D   |           | 14/07/2021 11:51:14 |
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000642 | 70.1.912 | 152,05           | C   | 30.262,57 | D   |           | 14/07/2021 11:51:21 |
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021EC000026 | 70.6.912 | 152,05           | D   | 30.414,62 | D   |           | 15/07/2021 07:30:45 |
| 14/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021EC000027 | 70.6.912 | 189,29           | D   | 30.603,91 | D   | N         | 15/07/2021 07:30:46 |
| 15/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003907 | 56.0.691 | 110,09           | D   | 30.714,00 | D   |           | 15/07/2021 10:31:42 |
| 15/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003911 | 56.0.691 | 20.548,57        | D   | 51.262,57 | D   |           | 15/07/2021 10:33:18 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000645 | 70.1.912 | 2.100,00         | C   | 49.162,57 | D   |           | 15/07/2021 10:36:22 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000646 | 70.1.912 | 345,00           | C   | 48.817,57 | D   |           | 15/07/2021 10:36:28 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000647 | 70.1.914 | 106,43           | C   | 48.711,14 | D   |           | 15/07/2021 10:36:35 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000648 | 70.1.912 | 2.085,29         | C   | 46.625,85 | D   |           | 15/07/2021 10:36:42 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000649 | 70.1.912 | 1.925,74         | C   | 44.700,11 | D   |           | 15/07/2021 10:36:55 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000650 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 42.614,81 | D   |           | 15/07/2021 10:37:02 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000651 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 40.529,51 | D   |           | 15/07/2021 10:37:08 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000652 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 38.444,21 | D   |           | 15/07/2021 10:37:15 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000653 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 36.358,91 | D   |           | 15/07/2021 10:37:22 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000654 | 70.1.912 | 1.925,74         | C   | 34.433,17 | D   |           | 15/07/2021 10:37:29 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000655 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 32.347,87 | D   |           | 15/07/2021 10:37:37 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000656 | 70.1.912 | 2.085,30         | C   | 30.262,57 | D   |           | 15/07/2021 10:37:41 |
| 15/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003936 | 56.0.691 | 18.614,19        | D   | 48.876,76 | D   |           | 15/07/2021 13:49:36 |
| 15/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OR000083 | 54.1.500 | 6.260,85         | D   | 55.137,61 | D   | N         | 16/07/2021 07:30:25 |
| 16/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000657 | 70.1.912 | 18.614,19        | C   | 36.523,42 | D   |           | 16/07/2021 07:17:32 |
| 16/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021RB003965 | 56.0.691 | 4.030,51         | D   | 40.553,93 | D   |           | 16/07/2021 07:49:32 |
| 16/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000658 | 70.1.912 | 4.030,51         | C   | 36.523,42 | D   | N         | 16/07/2021 08:03:30 |
| 26/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000685 | 70.1.912 | 1.094,36         | C   | 35.429,06 | D   |           | 26/07/2021 09:28:15 |
| 26/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000686 | 70.1.912 | 2.093,95         | C   | 33.335,11 | D   |           | 26/07/2021 09:28:19 |


  
 Gerente de Contabilidade e
   
 Finanças - GECUF

# DETALHAMENTO DO RAZÃO

| DT LANÇAMENTO | UG     | GESTÃO | DOCUMENTO    | EVENTO   | VL. MOVIMENTAÇÃO | C/D | VL. SALDO  | C/D | INVERTIDO | DT REALIZAÇÃO       |
|---------------|--------|--------|--------------|----------|------------------|-----|------------|-----|-----------|---------------------|
| 26/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OR000084 | 54.1.500 | 11.002,06        | D   | 44.337,17  | D   |           | 27/07/2021 07:30:21 |
| 26/07/2021    | 150102 | 00001  | 2021OB001319 | 70.1.901 | 350.000,00       | D   | 394.337,17 | D   | N         | 27/07/2021 08:02:59 |
| 27/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000687 | 70.1.912 | 4.048,36         | C   | 390.288,81 | D   |           | 27/07/2021 08:32:27 |
| 27/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000688 | 70.1.912 | 2.139,86         | C   | 388.149,15 | D   |           | 27/07/2021 08:32:34 |
| 27/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000689 | 70.1.912 | 3.655,00         | C   | 384.494,15 | D   |           | 27/07/2021 08:32:41 |
| 27/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000690 | 70.1.912 | 917,00           | C   | 383.577,15 | D   |           | 27/07/2021 08:32:47 |
| 27/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000691 | 70.1.912 | 580,00           | C   | 382.997,15 | D   | N         | 27/07/2021 08:32:52 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000692 | 70.1.913 | 323.601,90       | C   | 59.395,25  | D   |           | 28/07/2021 08:28:27 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000694 | 70.1.912 | 3.916,50         | C   | 55.478,75  | D   |           | 28/07/2021 11:29:36 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000695 | 70.1.912 | 3.290,42         | C   | 52.188,33  | D   |           | 28/07/2021 11:29:43 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000696 | 70.1.912 | 4.638,37         | C   | 47.549,96  | D   |           | 28/07/2021 11:29:50 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000697 | 70.1.912 | 7.362,29         | C   | 40.187,67  | D   |           | 28/07/2021 11:29:58 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000698 | 70.1.912 | 8.000,00         | C   | 32.187,67  | D   |           | 28/07/2021 11:30:05 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000699 | 70.1.912 | 1.482,00         | C   | 30.705,67  | D   |           | 28/07/2021 11:30:12 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000700 | 70.1.912 | 792,36           | C   | 29.913,31  | D   |           | 28/07/2021 11:30:19 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000701 | 70.1.912 | 648,00           | C   | 29.265,31  | D   |           | 28/07/2021 11:30:27 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000702 | 70.1.912 | 269,70           | C   | 28.995,61  | D   |           | 28/07/2021 11:30:35 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000703 | 70.1.912 | 2.009,00         | C   | 26.986,61  | D   |           | 28/07/2021 11:30:44 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000704 | 70.1.912 | 1.375,00         | C   | 25.611,61  | D   |           | 28/07/2021 11:30:51 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000705 | 70.1.912 | 1.482,00         | C   | 24.129,61  | D   |           | 28/07/2021 11:30:59 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000706 | 70.1.912 | 619,56           | C   | 23.510,05  | D   |           | 28/07/2021 11:31:07 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000707 | 70.1.912 | 7.362,29         | C   | 16.147,76  | D   |           | 28/07/2021 11:31:16 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000708 | 70.1.912 | 56,16            | C   | 16.091,60  | D   |           | 28/07/2021 11:31:24 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000709 | 70.1.912 | 4.000,00         | C   | 12.091,60  | D   |           | 28/07/2021 11:31:32 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000710 | 70.1.912 | 7.189,00         | C   | 4.902,60   | D   |           | 28/07/2021 11:31:40 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000711 | 70.1.912 | 563,00           | C   | 4.339,60   | D   |           | 28/07/2021 11:31:53 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000712 | 70.1.912 | 862,80           | C   | 3.476,80   | D   |           | 28/07/2021 11:32:01 |
| 28/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000713 | 70.1.912 | 1.250,00         | C   | 2.226,80   | D   | N         | 28/07/2021 11:32:11 |
| 29/07/2021    | 192021 | 19202  | 2021OB000723 | 70.1.912 | 943,94           | C   | 1.282,86   | D   | N         | 29/07/2021 11:11:47 |

49  
e**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2021  
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Mês de Referência : Julho

| Título                                                 | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>         | <b>6.380.328,81</b> | <b>6.002.898,68</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 0,00                | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00                | 0,00                |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 245.740,41          | 177.607,31          |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS        | 11.600,02           | 9.199,07            |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                  | 5.819.367,19        | 5.816.092,30        |
| VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS        | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 303.621,19          | 0,00                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>         | <b>6.719.019,45</b> | <b>6.559.415,99</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS                                     | 5.361.472,87        | 4.829.054,27        |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS             | 7.995,53            | 2.791,31            |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 1.346.732,68        | 1.722.614,86        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                 | 0,00                | 0,00                |
| DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS         | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS       | 2.818,37            | 4.955,55            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)</b> | <b>(338.690,64)</b> | <b>(556.517,31)</b> |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



50

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : **2021**  
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL**  
Unidade Gestora : **192021 - ITPS**  
Gestão : **19202**  
Mês de Referência : **Julho**

| Título                                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>7.478.335,82</b> | <b>7.771.153,96</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.823.027,41</b> | <b>2.210.435,78</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                  | 1.227.130,68        | 1.583.660,95        |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 71.724,08           | 44.915,77           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO | 0,00                | 0,00                |
| ESTOQUES                                      | 522.592,85          | 569.611,00          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA       | 0,00                | 0,00                |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 1.579,80            | 12.248,06           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>5.655.308,41</b> | <b>5.560.718,18</b> |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      | 0,00                | 0,00                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                        | 0,00                | 0,00                |
| INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO              | 0,00                | 0,00                |
| ESTOQUES                                      | 0,00                | 0,00                |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 0,00                | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                | 0,00                |
| IMOBILIZADO                                   | 5.578.133,41        | 5.483.543,18        |
| INTANGIVEL                                    | 77.175,00           | 77.175,00           |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>7.478.335,82</b> | <b>7.771.153,96</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.139.660,34</b> | <b>1.037.429,12</b> |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P          | 824.115,93          | 772.517,28          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P            | 0,00                | 0,00                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P             | 76.479,02           | 41.844,91           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P                      | 0,00                | 60,90               |
| OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES                | 0,00                | 0,00                |
| PROVISÕES A C/P                               | 0,00                | 0,00                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P                       | 239.065,39          | 223.006,03          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P          | 0,00                | 0,00                |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P            | 0,00                | 0,00                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P             | 0,00                | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P                      | 0,00                | 0,00                |
| PROVISÕES A L/P                               | 0,00                | 0,00                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P                       | 0,00                | 0,00                |
| RESULTADO DIFERIDO                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>6.338.675,48</b> | <b>6.733.724,84</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL            | 4.894.753,04        | 4.894.753,04        |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                |
| RESERVAS DE CAPITAL                           | 0,00                | 0,00                |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL              | 0,00                | 0,00                |
| RESERVAS DE LUCROS                            | 0,00                | 0,00                |
| DEMAIS RESERVAS                               | 0,00                | 0,00                |
| RESULTADOS ACUMULADOS                         | 1.443.922,44        | 1.838.971,80        |
| RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES         | 1.873.537,72        | 2.509.530,68        |
| AJUSTES DE ANOS ANTERIORES                    | (90.924,64)         | (114.041,57)        |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONE

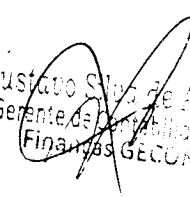


Sj  
e

## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

| Título |
|--------|
|--------|

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          | (338.690,64) | (556.517,31) |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00         | 0,00         |

  
Gustavo Silva de Amorim  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |              |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | UNIDADE GESTORA:       | 192021 -        | GESTÃO:               | 19202 - IPTS |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |              |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |              |
| PERÍODO:                | Julho           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |              |
| POSIÇÃO:                | Aberto          | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |              |

|                                                     |  |                  |                                                    |  |                  |
|-----------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------------|--|------------------|
| DADOS                                               |  |                  |                                                    |  |                  |
| ATIVO:                                              |  | 7.478.335,82 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |  | 7.817.026,46 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    |  | 6.719.019,45 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  |  | 6.380.328,81 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |  | 14.870.981,93 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |  | 14.870.981,93 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                |  | 144.477.614,19 D | CONTROLES CREDITORES:                              |  | 144.477.614,19 C |

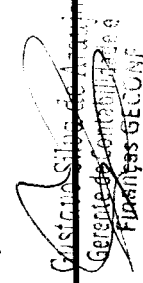
| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 7.588.913,98                 | D   | 2.654.057,26                       | 2.764.635,42                      | 110.578,16                         | C   | 7.478.335,82           |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.950.775,57                 | D   | 2.636.887,26                       | 2.764.635,42                      | 127.748,16                         | C   | 1.823.027,41           |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 1.365.884,25                 | D   | 1.858.170,43                       | 1.996.924,00                      | 138.753,57                         | C   | 1.227.130,68           |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 1.365.884,25                 | D   | 1.858.170,43                       | 1.996.924,00                      | 138.753,57                         | C   | 1.227.130,68           |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.365.884,25                 | D   | 1.858.170,43                       | 1.996.924,00                      | 138.753,57                         | C   | 1.227.130,68           |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 18.959,73                    | D   | 667.431,45                         | 685.108,32                        | 17.676,87                          | C   | 1.282,86               |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 291.842,47                   | D   | 951.227,47                         | 943.857,28                        | 7.370,19                           | D   | 299.212,66             |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 1.055.082,05                 | D   | 239.511,51                         | 367.958,40                        | 128.446,89                         | C   | 926.635,16             |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                       | 432.533,45                   | D   | 237.480,20                         | 315.760,76                        | 78.280,56                          | C   | 354.252,89             |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                            | 622.548,60                   | D   | 2.031,31                           | 52.197,64                         | 50.166,33                          | C   | 572.382,27             |

Gilberto Silva de Jesus  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças Municipais

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 1.1.3.0.0.0.00  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 56.339,83                    | D   | 708.537,93                         | 693.153,68                          | 15.384,25                          | D   | 71.724,08              |
| 1.1.3.1.0.0.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 7.000,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 7.000,00               |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 7.000,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 7.000,00               |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 7.000,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 7.000,00               |
| 1.1.3.5.0.0.00  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 3.314,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.314,24               |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 3.314,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.314,24               |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES          | 3.314,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.314,24               |
| 1.1.3.8.0.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 46.025,59                    | D   | 708.537,93                         | 693.153,68                          | 15.384,25                          | D   | 61.409,84              |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.170,01                    | D   | 681.729,62                         | 693.153,68                          | 11.424,06                          | C   | 3.745,95               |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 15.170,01                    | D   | 681.729,62                         | 693.153,68                          | 11.424,06                          | C   | 3.745,95               |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 30.855,58                    | D   | 26.808,31                          | 0,00                                | 26.808,31                          | D   | 57.663,89              |
| 1.1.5.0.0.0.00  | ESTOQUES                                                         | 526.971,69                   | D   | 70.178,90                          | 74.557,74                           | 4.378,84                           | C   | 522.592,85             |
| 1.1.5.6.0.0.00  | ALMOXARIFADO                                                     | 526.971,69                   | D   | 70.178,90                          | 74.557,74                           | 4.378,84                           | C   | 522.592,85             |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 526.971,69                   | D   | 70.178,90                          | 74.557,74                           | 4.378,84                           | C   | 522.592,85             |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 417.495,54                   | D   | 65.487,10                          | 1.250,00                            | 64.237,10                          | D   | 481.732,64             |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 7.174,90                     | D   | 2.086,56                           | 0,00                                | 2.086,56                           | D   | 9.261,46               |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | 189,99                       | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 189,99                 |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 96.930,65                    | D   | 2.605,24                           | 73.307,74                           | 70.702,50                          | C   | 26.228,15              |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 5.180,61                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 5.180,61               |
| 1.1.9.0.0.0.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 1.579,80                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 1.579,80               |
| 1.1.9.1.0.0.00  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 229,80                       | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 229,80                 |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 229,80                       | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 229,80                 |
| 1.1.9.3.0.0.00  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 1.350,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 1.350,00               |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 1.350,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 1.350,00               |
| 1.2.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 5.638.138,41                 | D   | 17.170,00                          | 0,00                                | 17.170,00                          | D   | 5.655.308,41           |
| 1.2.3.0.0.0.00  | IMOBILIZADO                                                      | 5.560.963,41                 | D   | 17.170,00                          | 0,00                                | 17.170,00                          | D   | 5.578.133,41           |
| 1.2.3.1.0.0.00  | BENS MOVEIS                                                      | 5.323.750,73                 | D   | 17.170,00                          | 0,00                                | 17.170,00                          | D   | 5.340.920,73           |

Gustavo Costa de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GEC-UFPA

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO C/D<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D<br>PERÍODO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 5.323.750,73                     | 17.170,00                          | 0,00                              | 17.170,00                              | 5.340.920,73               |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 2.946.198,78                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 2.946.198,78               |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 37.618,90                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 37.618,90                  |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 2.481,50                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 2.481,50                   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 49.342,93                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 49.342,93                  |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 8.660,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 8.660,00                   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | 4.980,15                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 4.980,15                   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 846,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 846,00                     |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          | 12.350,00                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 12.350,00                  |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 2.829.919,30                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 2.829.919,30               |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                       | 711.287,71                       | 15.290,00                          | 0,00                              | 15.290,00                              | 726.577,71                 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 195.378,50                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 195.378,50                 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 515.909,21                       | 15.290,00                          | 0,00                              | 15.290,00                              | 531.199,21                 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                       | 582.722,32                       | 1.880,00                           | 0,00                              | 1.880,00                               | 584.602,32                 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 561.574,41                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 561.574,41                 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 699,93                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 699,93                     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 20.447,98                        | 1.880,00                           | 0,00                              | 1.880,00                               | 22.327,98                  |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                        | 100.310,36                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 100.310,36                 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | 4.615,99                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 4.615,99                   |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                      | 4.200,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 4.200,00                   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 91.494,37                        | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 91.494,37                  |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                                                  | 795.764,36                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 795.764,36                 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 795.764,36                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 795.764,36                 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                        | 187.467,20                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 187.467,20                 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                                                 | 2.720,50                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 2.720,50                   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | 184.746,70                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 184.746,70                 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                              | 237.212,68                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 237.212,68                 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                | 237.212,68                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                   | 237.212,68                 |

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECUNF

54



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 189.312,68                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 189.312,68             |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                            | 189.312,68                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 189.312,68             |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 47.900,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 47.900,00              |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                                             | 47.900,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 47.900,00              |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                     | 77.175,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 77.175,00              |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                                                                      | 77.175,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 77.175,00              |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                        | 77.175,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 77.175,00              |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES                                                                      | 77.175,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 77.175,00              |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 7.833.150,33                 | C   | 1.245.869,92                       | 1.229.746,05                      | 16.123,87                          | D   | 7.817.026,46           |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.156.813,61                 | C   | 1.245.869,92                       | 1.228.716,65                      | 17.153,27                          | D   | 1.139.660,34           |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 805.779,18                   | C   | 757.799,79                         | 776.136,54                        | 18.336,75                          | C   | 824.115,93             |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 700.840,20                   | C   | 639.019,37                         | 658.210,46                        | 19.191,09                          | C   | 720.031,29             |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 700.840,20                   | C   | 639.019,37                         | 658.210,46                        | 19.191,09                          | C   | 720.031,29             |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 700.840,20                   | C   | 639.019,37                         | 658.210,46                        | 19.191,09                          | C   | 720.031,29             |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 318.302,39                   | C   | 610.048,96                         | 610.172,40                        | 123,44                             | C   | 318.425,83             |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 217.649,17                   | C   | 9.610,70                           | 36.029,19                         | 26.418,49                          | C   | 244.067,66             |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | 164.888,64                   | C   | 19.359,71                          | 12.008,87                         | 7.350,84                           | D   | 157.537,80             |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 104.938,98                   | C   | 118.780,42                         | 117.926,08                        | 854,34                             | D   | 104.084,64             |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 610,52                       | C   | 610,52                             | 514,16                            | 96,36                              | D   | 514,16                 |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                           | 610,52                       | C   | 610,52                             | 514,16                            | 96,36                              | D   | 514,16                 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 89.537,27                    | C   | 89.537,27                          | 90.197,87                         | 660,60                             | C   | 90.197,87              |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 80.653,14                    | C   | 80.653,14                          | 80.841,66                         | 188,52                             | C   | 80.841,66              |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 8.884,13                     | C   | 8.884,13                           | 9.356,21                          | 472,08                             | C   | 9.356,21               |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 14.791,19                    | C   | 28.632,63                          | 27.214,05                         | 1.418,58                           | D   | 13.372,61              |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 14.791,19                    | C   | 28.632,63                          | 27.214,05                         | 1.418,58                           | D   | 13.372,61              |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 14.791,19                    | C   | 28.632,63                          | 27.214,05                         | 1.418,58                           | D   | 13.372,61              |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 117.403,67                   | C   | 312.680,16                         | 271.755,51                        | 40.924,65                          | D   | 76.479,02              |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 117.403,67                   | C   | 312.680,16                         | 271.755,51                        | 40.924,65                          | D   | 76.479,02              |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 117.403,67                   | C   | 312.680,16                         | 271.755,51                        | 40.924,65                          | D   | 76.479,02              |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 117.403,67                   | C   | 312.680,16                         | 271.755,51                        | 40.924,65                          | D   | 76.479,02              |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 117.403,67                   | C   | 312.680,16                         | 271.755,51                        | 40.924,65                          | D   | 76.479,02              |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                         | N   | 121,22                             | 121,22                            | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 0,00                         | N   | 121,22                             | 121,22                            | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 0,00                         | N   | 121,22                             | 121,22                            | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                 | 0,00                         | N   | 121,22                             | 121,22                            | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 233.630,76                   | C   | 175.268,75                         | 180.703,38                        | 5.434,63                           | C   | 239.065,39             |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                 | 233.630,76                   | C   | 156.506,75                         | 158.489,88                        | 1.983,13                           | C   | 235.613,89             |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 163.378,09                   | C   | 89.777,39                          | 89.819,79                         | 42,40                              | C   | 163.420,49             |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 157.193,38                   | C   | 89.777,39                          | 89.819,79                         | 42,40                              | C   | 157.235,78             |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 7.176,77                     | C   | 3.408,94                           | 3.408,94                          | 0,00                               | N   | 7.176,77               |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 76.720,88                    | C   | 40.326,57                          | 40.420,83                         | 94,26                              | C   | 76.815,14              |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                          | 18.024,39                    | C   | 10.664,24                          | 11.254,68                         | 590,44                             | C   | 18.614,83              |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                | 55.271,34                    | C   | 35.377,64                          | 34.735,34                         | 642,30                             | D   | 54.629,04              |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                              | 3.314,24                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.314,24               |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                                  | 3.314,24                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.314,24               |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                          | 2.870,47                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.870,47               |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                    | 29.896,12                    | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 29.896,12              |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 29.896,12                    | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 29.896,12              |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 29.896,12                    | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 29.896,12              |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 40.356,55                    | C   | 66.729,36                          | 68.670,09                         | 1.940,73                           | C   | 42.297,28              |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00                         | N   | 18.762,00                          | 22.213,50                         | 3.451,50                           | C   | 3.451,50               |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                         | N   | 18.762,00                          | 22.213,50                         | 3.451,50                           | C   | 3.451,50               |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                      | 0,00                         | N   | 18.762,00                          | 22.213,50                         | 3.451,50                           | C   | 3.451,50               |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                        | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 6.676.336,72                 | C   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 6.677.366,12           |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                   | 4.894.753,04                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.894.753,04           |

56

GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO  
 Gerente de Contabilidade  
 Rômulo Geronzi

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                       | 4.894.753,04                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.894.753,04           |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                        | 4.894.753,04                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.894.753,04           |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 1.781.583,68                 | C   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 1.782.613,08           |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 1.781.583,68                 | C   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 1.782.613,08           |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.781.583,68                 | C   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 1.782.613,08           |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 7.533.747,23                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 7.533.747,23           |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 7.441.793,19                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 7.441.793,19           |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 91.954,04                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 91.954,04              |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 6.556.030,94                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 6.556.030,94           |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 6.556.030,94                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 6.556.030,94           |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 2.759.299,97                 | C   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 2.760.329,37           |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.759.299,97                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.759.299,97           |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 0,00                         | N   | 0,00                               | 1.029,40                          | 1.029,40                           | C   | 1.029,40               |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 5.697.187,13                 | D   | 1.022.232,32                       | 400,00                            | 1.021.832,32                       | D   | 6.719.019,45           |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 4.615.365,11                 | D   | 746.107,76                         | 0,00                              | 746.107,76                         | D   | 5.361.472,87           |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 3.837.423,87                 | D   | 615.141,68                         | 0,00                              | 615.141,68                         | D   | 4.452.565,55           |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 3.630.397,67                 | D   | 576.615,55                         | 0,00                              | 576.615,55                         | D   | 4.207.013,22           |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.630.397,67                 | D   | 576.615,55                         | 0,00                              | 576.615,55                         | D   | 4.207.013,22           |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 2.782.647,32                 | D   | 432.303,64                         | 0,00                              | 432.303,64                         | D   | 3.214.950,96           |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 1.284.395,15                 | D   | 213.399,30                         | 0,00                              | 213.399,30                         | D   | 1.497.794,45           |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 166.318,68                   | D   | 28.014,89                          | 0,00                              | 28.014,89                          | D   | 194.333,57             |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 134.091,27                   | D   | 21.529,92                          | 0,00                              | 21.529,92                          | D   | 155.621,19             |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 2.658,66                     | D   | 443,11                             | 0,00                              | 443,11                             | D   | 3.101,77               |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 34.922,28                    | D   | 5.820,38                           | 0,00                              | 5.820,38                           | D   | 40.742,66              |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 274.677,52                   | D   | 35.977,39                          | 0,00                              | 35.977,39                          | D   | 310.654,91             |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 202.303,79                   | D   | 11.991,61                          | 0,00                              | 11.991,61                          | D   | 214.295,40             |

57

Gustavo Silva de Souza  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças - GECOF

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 683.279,97                       | D                                  | 115.127,04                          | 0,00                               | D   | 798.407,01             |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 847.750,35                       | D                                  | 144.311,91                          | 0,00                               | D   | 992.062,26             |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 847.750,35                       | D                                  | 144.311,91                          | 0,00                               | D   | 992.062,26             |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 207.026,20                       | D                                  | 38.526,13                           | 0,00                               | D   | 245.552,33             |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 207.026,20                       | D                                  | 38.526,13                           | 0,00                               | D   | 245.552,33             |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 118.826,20                       | D                                  | 19.626,13                           | 0,00                               | D   | 138.452,33             |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 118.304,87                       | D                                  | 19.557,07                           | 0,00                               | D   | 137.861,94             |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 391,01                           | D                                  | 51,80                               | 0,00                               | D   | 442,81                 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 130,32                           | D                                  | 17,26                               | 0,00                               | D   | 147,58                 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 88.200,00                        | D                                  | 18.900,00                           | 0,00                               | D   | 107.100,00             |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 88.200,00                        | D                                  | 18.900,00                           | 0,00                               | D   | 107.100,00             |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 703.923,71                       | D                                  | 117.926,08                          | 0,00                               | D   | 821.849,79             |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 488.506,60                       | D                                  | 80.841,66                           | 0,00                               | D   | 569.348,26             |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 488.506,60                       | D                                  | 80.841,66                           | 0,00                               | D   | 569.348,26             |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 488.506,60                       | D                                  | 80.841,66                           | 0,00                               | D   | 569.348,26             |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 157.471,52                       | D                                  | 27.214,05                           | 0,00                               | D   | 184.685,57             |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 157.471,52                       | D                                  | 27.214,05                           | 0,00                               | D   | 184.685,57             |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 157.471,52                       | D                                  | 27.214,05                           | 0,00                               | D   | 184.685,57             |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 3.181,32                         | D                                  | 514,16                              | 0,00                               | D   | 3.695,48               |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.181,32                         | D                                  | 514,16                              | 0,00                               | D   | 3.695,48               |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 3.181,32                         | D                                  | 514,16                              | 0,00                               | D   | 3.695,48               |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 54.764,27                        | D                                  | 9.356,21                            | 0,00                               | D   | 64.120,48              |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 54.764,27                        | D                                  | 9.356,21                            | 0,00                               | D   | 64.120,48              |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 54.764,27                        | D                                  | 9.356,21                            | 0,00                               | D   | 64.120,48              |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 27.075,17                        | D                                  | 5.974,58                            | 0,00                               | D   | 33.049,75              |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 27.075,17                        | D                                  | 5.974,58                            | 0,00                               | D   | 33.049,75              |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 27.075,17                        | D                                  | 5.974,58                            | 0,00                               | D   | 33.049,75              |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 46.942,36                        | D                                  | 7.065,42                            | 0,00                               | D   | 54.007,78              |

58

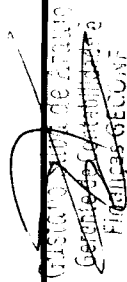
Carla Regina de Araújo  
Gestora de Contabilidade  
Finanças GECO

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CRÉDITOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 11.690,53 D                      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 11.690,53 D            |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 11.690,53 D                      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 11.690,53 D            |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                            | 35.251,83 D                      | 7.065,42                           | 0,00                                | 7.065,42                           | D   | 42.317,25 D            |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO             | 35.251,83 D                      | 7.065,42                           | 0,00                                | 7.065,42                           | D   | 42.317,25 D            |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 7.756,74 D                       | 238,79                             | 0,00                                | 238,79                             | D   | 7.995,53 D             |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                    | 238,79 D                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 238,79 D               |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                             | 238,79 D                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 238,79 D               |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 238,79 D                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 238,79 D               |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 7.517,95 D                       | 238,79                             | 0,00                                | 238,79                             | D   | 7.756,74 D             |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                | 6.324,00 D                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 6.324,00 D             |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.324,00 D                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 6.324,00 D             |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                             | 6.324,00 D                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 6.324,00 D             |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 1.193,95 D                       | 238,79                             | 0,00                                | 238,79                             | D   | 1.432,74 D             |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.193,95 D                       | 238,79                             | 0,00                                | 238,79                             | D   | 1.432,74 D             |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 1.071.368,13 D                   | 275.764,55                         | 400,00                              | 275.364,55                         | D   | 1.346.732,68 D         |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 125.914,10 D                     | 73.786,46                          | 0,00                                | 73.786,46                          | D   | 199.700,56 D           |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 125.914,10 D                     | 73.786,46                          | 0,00                                | 73.786,46                          | D   | 199.700,56 D           |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 125.914,10 D                     | 73.786,46                          | 0,00                                | 73.786,46                          | D   | 199.700,56 D           |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 7.664,44 D                       | 478,72                             | 0,00                                | 478,72                             | D   | 8.143,16 D             |
| 3.3.1.1.1.10.00 | MATERIAL QUÍMICO                                                        | 86.675,33 D                      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 86.675,33 D            |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 600,00 D                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 600,00 D               |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                                   | 27.474,33 D                      | 73.307,74                          | 0,00                                | 73.307,74                          | D   | 100.782,07 D           |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 3.500,00 D                       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.500,00 D             |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                | 945.454,03 D                     | 201.978,09                         | 400,00                              | 201.578,09                         | D   | 1.147.032,12 D         |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                 | 56.423,70 D                      | 22.213,50                          | 0,00                                | 22.213,50                          | D   | 78.637,20 D            |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 56.423,70 D                      | 22.213,50                          | 0,00                                | 22.213,50                          | D   | 78.637,20 D            |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                   | 56.423,70 D                      | 22.213,50                          | 0,00                                | 22.213,50                          | D   | 78.637,20 D            |
| 3.3.2.1.1.03.00 | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                                       | 0,00 N                           | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00 N                 |

59  
N

Guilherme Silva  
Gerente de Contabilidade  
Finanças, S.A.

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                            | 137.394,24                       | 21.241,90                          | 0,00                              | 21.241,90                          | D   | 158.636,14             |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                             | 137.394,24                       | 21.241,90                          | 0,00                              | 21.241,90                          | D   | 158.636,14             |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                        | 137.394,24                       | 21.241,90                          | 0,00                              | 21.241,90                          | D   | 158.636,14             |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 751.636,09                       | 158.522,69                         | 400,00                            | 158.122,69                         | D   | 909.758,78             |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                             | 751.636,09                       | 158.522,69                         | 400,00                            | 158.122,69                         | D   | 909.758,78             |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA                                                                  | 4.960,07                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.960,07               |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                           | 189.345,19                       | 44.128,31                          | 0,00                              | 44.128,31                          | D   | 233.473,50             |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                         | 89.597,76                        | 21.628,74                          | 0,00                              | 21.628,74                          | D   | 111.226,50             |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                           | 9.436,48                         | 1.687,82                           | 0,00                              | 1.687,82                           | D   | 11.124,30              |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                                   | 10.047,79                        | 2.056,00                           | 0,00                              | 2.056,00                           | D   | 12.103,79              |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                              | 6.280,00                         | 4.974,45                           | 400,00                            | 4.574,45                           | D   | 10.854,45              |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                    | 1.803,15                         | 1.474,50                           | 0,00                              | 1.474,50                           | D   | 3.277,65               |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 352.917,29                       | 62.315,81                          | 0,00                              | 62.315,81                          | D   | 415.233,10             |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 57.535,05                        | 10.900,42                          | 0,00                              | 10.900,42                          | D   | 68.435,47              |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                     | 29.713,31                        | 9.356,64                           | 0,00                              | 9.356,64                           | D   | 39.069,95              |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                        | 2.697,15                         | 121,22                             | 0,00                              | 121,22                             | D   | 2.818,37               |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 2.697,15                         | 121,22                             | 0,00                              | 121,22                             | D   | 2.818,37               |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 2.697,15                         | 121,22                             | 0,00                              | 121,22                             | D   | 2.818,37               |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 2.697,15                         | 121,22                             | 0,00                              | 121,22                             | D   | 2.818,37               |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                          | 2.697,15                         | 121,22                             | 0,00                              | 121,22                             | D   | 2.818,37               |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 5.452.950,78                     | 0,00                               | 927.378,03                        | 927.378,03                         | C   | 6.380.328,81           |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 222.849,24                       | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 222.849,24                       | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 222.849,24                       | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 222.849,24                       | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.3.3.1.1.13.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA                                                             | 222.849,24                       | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 9.100,61                         | 0,00                               | 22.891,17                         | 22.891,17                          | C   | 245.740,41             |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 9.100,61                         | 0,00                               | 2.499,41                          | 2.499,41                           | C   | 11.600,02              |

  
 Gerente de Contabilidade  
 FINECAS DE CUSTAS

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 4.4.5.1.0.0.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         | 9.100,61                     | C   | 0,00                               | 2.499,41                          | 2.499,41                           | C   | 11.600,02              |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 9.100,61                     | C   | 0,00                               | 2.499,41                          | 2.499,41                           | C   | 11.600,02              |
| 4.5.0.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | 4.944.188,05                 | C   | 0,00                               | 875.179,14                        | 875.179,14                         | C   | 5.819.367,19           |
| 4.5.1.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | 3.523.501,95                 | C   | 0,00                               | 638.403,14                        | 638.403,14                         | C   | 4.161.905,09           |
| 4.5.1.1.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 3.523.501,95                 | C   | 0,00                               | 638.403,14                        | 638.403,14                         | C   | 4.161.905,09           |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 3.523.501,95                 | C   | 0,00                               | 638.403,14                        | 638.403,14                         | C   | 4.161.905,09           |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                              | 1.402.501,95                 | C   | 0,00                               | 288.403,14                        | 288.403,14                         | C   | 1.690.905,09           |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | 2.121.000,00                 | C   | 0,00                               | 350.000,00                        | 350.000,00                         | C   | 2.471.000,00           |
| 4.5.2.0.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                        | 1.420.686,10                 | C   | 0,00                               | 236.776,00                        | 236.776,00                         | C   | 1.657.462,10           |
| 4.5.2.3.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                 | 1.420.686,10                 | C   | 0,00                               | 236.776,00                        | 236.776,00                         | C   | 1.657.462,10           |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                            | 1.420.686,10                 | C   | 0,00                               | 236.776,00                        | 236.776,00                         | C   | 1.657.462,10           |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 1.420.686,10                 | C   | 0,00                               | 236.776,00                        | 236.776,00                         | C   | 1.657.462,10           |
| 4.9.0.0.0.0.00  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 276.812,88                   | C   | 0,00                               | 26.808,31                         | 26.808,31                          | C   | 303.621,19             |
| 4.9.9.0.0.0.00  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 276.812,88                   | C   | 0,00                               | 26.808,31                         | 26.808,31                          | C   | 303.621,19             |
| 4.9.9.9.0.0.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 276.812,88                   | C   | 0,00                               | 26.808,31                         | 26.808,31                          | C   | 303.621,19             |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 273.990,09                   | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 273.990,09             |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | 2.822,79                     | C   | 0,00                               | 26.808,31                         | 26.808,31                          | C   | 29.631,10              |
| 5.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 12.529.756,97                | D   | 2.342.997,80                       | 1.772,84                          | 2.341.224,96                       | D   | 14.870.981,93          |
| 5.2.0.0.0.0.00  | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 12.392.304,09                | D   | 2.342.997,80                       | 1.772,84                          | 2.341.224,96                       | D   | 14.733.529,05          |
| 5.2.2.0.0.0.00  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 12.392.304,09                | D   | 2.342.997,80                       | 1.772,84                          | 2.341.224,96                       | D   | 14.733.529,05          |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                         | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                            | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISÃO RECEBIDA                                                                          | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 5.647.221,75                 | D   | 1.017.997,80                       | 1.772,84                          | 1.016.224,96                       | D   | 6.663.446,71           |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 5.647.221,75                 | D   | 1.017.997,80                       | 1.772,84                          | 1.016.224,96                       | D   | 6.663.446,71           |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 5.647.221,75                 | D   | 1.017.997,80                       | 1.772,84                          | 1.016.224,96                       | D   | 6.663.446,71           |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                        | 1.855.806,09                 | D   | 96.262,00                          | 0,00                              | 96.262,00                          | D   | 1.952.068,09           |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                                        | 3.891.483,78                 | D   | 921.735,80                         | 0,00                              | 921.735,80                         | D   | 4.813.219,58           |

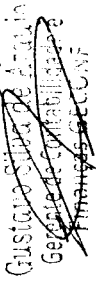
  
 Gustavo Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 Financeiro

| CONTA            | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.03  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 100.068,12                   | C   | 0,00                               | 1.772,84                            | 1.772,84                           | C   | 101.840,96             | C   |
| 5.3.0.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 137.452,88                   | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 137.452,88             | D   |
| 5.3.1.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | 73.662,09                    | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 73.662,09              | D   |
| 5.3.1.1.0.0.0.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 73.662,09                    | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 73.662,09              | D   |
| 5.3.1.7.0.0.0.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 5.3.2.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 63.790,79                    | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 63.790,79              | D   |
| 5.3.2.1.0.0.0.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 63.790,79                    | D   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 63.790,79              | D   |
| 5.3.2.7.0.0.0.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 12.529.756,97                | C   | 7.448.558,32                       | 9.789.783,28                        | 2.341.224,96                       | C   | 14.870.981,93          | C   |
| 6.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 12.392.304,09                | C   | 7.437.522,30                       | 9.778.747,26                        | 2.341.224,96                       | C   | 14.733.529,05          | C   |
| 6.2.1.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00                         | N   | 262.166,58                         | 262.166,58                          | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.2.1.1.0.0.0.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 1.929.448,83                 | D   | 262.166,58                         | 0,00                                | 262.166,58                         | D   | 2.191.615,41           | D   |
| 6.2.1.1.1.0.0.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 1.929.448,83                 | D   | 262.166,58                         | 0,00                                | 262.166,58                         | D   | 2.191.615,41           | D   |
| 6.2.1.2.0.0.0.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 1.929.448,83                 | C   | 0,00                               | 262.166,58                          | 262.166,58                         | C   | 2.191.615,41           | C   |
| 6.2.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 12.392.304,09                | C   | 7.175.355,72                       | 9.516.580,68                        | 2.341.224,96                       | C   | 14.733.529,05          | C   |
| 6.2.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 6.745.082,34                 | C   | 4.096.676,76                       | 5.421.676,76                        | 1.325.000,00                       | C   | 8.070.082,34           | C   |
| 6.2.2.1.1.0.0.00 | CREDITO DISPONIVEL                                            | 1.097.860,59                 | C   | 1.017.997,80                       | 1.326.772,84                        | 308.775,04                         | C   | 1.406.635,63           | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00  | CREDITO UTILIZADO                                             | 5.647.221,75                 | C   | 3.078.678,96                       | 4.094.903,92                        | 1.016.224,96                       | C   | 6.663.446,71           | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 213.664,57                   | C   | 1.018.978,67                       | 1.019.647,80                        | 669,13                             | C   | 214.333,70             | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00                         | N   | 1.017.605,83                       | 1.017.605,83                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.2.2.1.3.03.00  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 225.320,49                   | C   | 1.042.094,46                       | 1.015.955,83                        | 26.138,63                          | D   | 199.181,86             | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 5.433.557,18                 | C   | 400,00                             | 1.015.955,83                        | 1.015.555,83                       | C   | 6.449.113,01           | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02  | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA PI/PAGTO) | 5.208.236,69                 | D   | 1.041.694,46                       | 0,00                                | 1.041.694,46                       | D   | 6.249.931,15           | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 5.208.236,69                 | C   | 0,00                               | 1.041.694,46                        | 1.041.694,46                       | C   | 6.249.931,15           | C   |
| 6.2.2.9.0.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 5.647.221,75                 | C   | 3.078.678,96                       | 4.094.903,92                        | 1.016.224,96                       | C   | 6.663.446,71           | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00  | EMISSAO DE EMPENHO                                            | 5.647.221,75                 | C   | 3.078.678,96                       | 4.094.903,92                        | 1.016.224,96                       | C   | 6.663.446,71           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 5.647.221,75                 | C   | 3.078.678,96                       | 4.094.903,92                        | 1.016.224,96                       | C   | 6.663.446,71           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 213.664,57                   | C   | 1.018.978,67                       | 1.019.647,80                        | 669,13                             | C   | 214.333,70             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00                         | N   | 1.017.605,83                       | 1.017.605,83                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |

*[Assinatura]*  
 Gerente de Contas e Finanças  
 Finanças



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                   | 225.320,49                   | C   | 1.042.094,46                       | 1.015.955,83                        | 26.138,63                          | D   | 199.181,86             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                     | 5.208.236,69                 | C   | 0,00                               | 1.041.694,46                        | 1.041.694,46                       | C   | 6.249.931,15           | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | 137.452,88                   | C   | 11.036,02                          | 11.036,02                           | 0,00                               | N   | 137.452,88             | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                | 73.662,09                    | C   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 73.662,09              | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                 | 3.361,13                     | C   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.361,13               | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                      | 70.300,96                    | C   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 70.300,96              | C   |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                    | 63.790,79                    | C   | 11.036,02                          | 11.036,02                           | 0,00                               | N   | 63.790,79              | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                        | 11.036,02                    | C   | 11.036,02                          | 0,00                                | 11.036,02                          | D   | 0,00                   | N   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                          | 52.754,77                    | C   | 0,00                               | 11.036,02                           | 11.036,02                          | C   | 63.790,79              | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                           | 136.527.890,78               | D   | 10.371.490,82                      | 2.421.767,41                        | 7.949.723,41                       | D   | 144.477.614,19         | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                               | 50.466.235,40                | D   | 526,63                             | 0,00                                | 526,63                             | D   | 50.466.762,03          | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 50.466.235,40                | D   | 526,63                             | 0,00                                | 526,63                             | D   | 50.466.762,03          | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                         | 50.466.235,40                | D   | 526,63                             | 0,00                                | 526,63                             | D   | 50.466.762,03          | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER<br>OFSS - UNIÃO | 50.466.235,40                | D   | 526,63                             | 0,00                                | 526,63                             | D   | 50.466.762,03          | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                          | 50.466.235,40                | D   | 526,63                             | 0,00                                | 526,63                             | D   | 50.466.762,03          | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 70.201.712,08                | D   | 5.928.189,16                       | 639.362,66                          | 5.288.826,50                       | D   | 75.490.538,58          | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 22.993.026,45                | D   | 1.639.094,58                       | 0,00                                | 1.639.094,58                       | D   | 24.632.121,03          | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 22.993.026,45                | D   | 1.639.094,58                       | 0,00                                | 1.639.094,58                       | D   | 24.632.121,03          | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                           | 18.961.904,76                | D   | 638.403,14                         | 0,00                                | 638.403,14                         | D   | 19.600.307,90          | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                           | 849.187,24                   | D   | 262.166,58                         | 0,00                                | 262.166,58                         | D   | 1.111.353,82           | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                   | 3.181.934,45                 | D   | 738.524,86                         | 0,00                                | 738.524,86                         | D   | 3.920.459,31           | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                        | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                                | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                   | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                                | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           | D   |

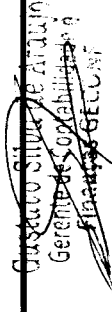
  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade  
 Financeira

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                          | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 6.745.082,34                 | D   | 1.325.000,00                       | 0,00                              | 1.325.000,00                       | D   | 8.070.082,34           |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 33.718.520,95                | D   | 1.639.094,58                       | 639.362,66                        | 999.731,92                         | D   | 34.718.252,87          |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 33.718.520,95                | D   | 1.639.094,58                       | 639.362,66                        | 999.731,92                         | D   | 34.718.252,87          |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 33.718.520,95                | D   | 1.639.094,58                       | 639.362,66                        | 999.731,92                         | D   | 34.718.252,87          |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 33.718.520,95                | D   | 1.639.094,58                       | 639.362,66                        | 999.731,92                         | D   | 34.718.252,87          |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                          | 277.932,59                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 277.932,59             |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                       | 277.932,59                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 277.932,59             |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                   | 277.932,59                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 277.932,59             |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                      | 277.932,59                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 277.932,59             |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                        | 15.582.010,71                | D   | 4.442.775,03                       | 1.782.404,75                      | 2.660.370,28                       | D   | 18.242.380,99          |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 15.582.010,71                | D   | 4.442.775,03                       | 1.782.404,75                      | 2.660.370,28                       | D   | 18.242.380,99          |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 5.656.351,67                 | D   | 2.827.496,15                       | 1.782.063,41                      | 1.045.432,74                       | D   | 6.701.784,41           |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 5.656.351,67                 | D   | 2.827.496,15                       | 1.782.063,41                      | 1.045.432,74                       | D   | 6.701.784,41           |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 310.802,20                   | D   | 1.618.658,92                       | 1.628.965,60                      | 10.306,68                          | C   | 300.495,52             |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO             | 310.802,20                   | D   | 1.618.658,92                       | 1.628.965,60                      | 10.306,68                          | C   | 300.495,52             |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 5.209.975,62                 | D   | 1.050.347,35                       | 0,00                              | 1.050.347,35                       | D   | 6.260.322,97           |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 5.209.975,62                 | D   | 1.050.347,35                       | 0,00                              | 1.050.347,35                       | D   | 6.260.322,97           |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS    | 135.573,85                   | D   | 158.489,88                         | 153.097,81                        | 5.392,07                           | D   | 140.965,92             |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS    | 797.239,94                   | C   | 341,34                             | 153.097,81                        | 152.756,47                         | C   | 949.996,41             |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                       | 932.813,79                   | D   | 158.148,54                         | 0,00                              | 158.148,54                         | D   | 1.090.962,33           |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO   | 9.923.163,04                 | D   | 1.615.278,88                       | 341,34                            | 1.614.937,54                       | D   | 11.538.100,58          |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              | 4.995.850,90                 | D   | 878.395,81                         | 0,00                              | 878.395,81                         | D   | 5.874.246,71           |

*Guilherme de Araújo*  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECUNF

64

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO C/D<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D<br>PERÍODO |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 4.995.850,90                     | 878.395,81                         | 0,00                                | 878.395,81                             | 5.874.246,71               |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 4.927.312,14                     | 736.883,07                         | 341,34                              | 736.541,73                             | 5.663.853,87               |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 4.927.312,14                     | 736.883,07                         | 341,34                              | 736.541,73                             | 5.663.853,87               |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 2.496,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                   | 2.496,00                   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                                           | 2.496,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                   | 2.496,00                   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA                           | 2.496,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                   | 2.496,00                   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 136.527.890,78                   | 19.378.525,83                      | 27.328.249,24                       | 7.949.723,41                           | 144.477.614,19             |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 50.466.235,40                    | 236.776,00                         | 237.302,63                          | 526,63                                 | 50.466.762,03              |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                              | 50.466.235,40                    | 236.776,00                         | 237.302,63                          | 526,63                                 | 50.466.762,03              |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                | 50.466.235,40                    | 236.776,00                         | 237.302,63                          | 526,63                                 | 50.466.762,03              |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO           | 50.466.235,40                    | 236.776,00                         | 237.302,63                          | 526,63                                 | 50.466.762,03              |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                            | 50.466.235,40                    | 236.776,00                         | 237.302,63                          | 526,63                                 | 50.466.762,03              |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                              | 11.908.192,15                    | 236.776,00                         | 0,00                                | 236.776,00                             | 11.671.416,15              |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                            | 38.558.043,25                    | 0,00                               | 237.302,63                          | 237.302,63                             | 38.795.345,88              |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 70.201.712,08                    | 15.543.998,06                      | 20.832.824,56                       | 5.288.826,50                           | 75.490.538,58              |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 22.993.026,45                    | 4.984.808,14                       | 6.623.902,72                        | 1.639.094,58                           | 24.632.121,03              |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 22.993.026,45                    | 4.984.808,14                       | 6.623.902,72                        | 1.639.094,58                           | 24.632.121,03              |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.235.231,52                     | 1.017.997,80                       | 902.342,56                          | 115.655,24                             | 2.350.886,76               |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 2.235.231,52                     | 1.017.997,80                       | 902.342,56                          | 115.655,24                             | 2.350.886,76               |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 769.853,34                       | 2.036.584,50                       | 2.037.253,63                        | 669,13                                 | 769.184,21                 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 769.853,34                       | 1.018.978,67                       | 1.019.647,80                        | 669,13                                 | 769.184,21                 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00                             | 1.017.605,83                       | 1.017.605,83                        | 0,00                                   | 0,00                       |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 15.789.323,66                    | 1.929.884,50                       | 1.754.822,03                        | 175.062,47                             | 15.614.261,19              |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 225.320,49                       | 1.042.094,46                       | 1.015.955,83                        | 26.138,63                              | 199.181,86                 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES                                                           | 4.191.662,35                     | 153.097,81                         | 358.733,19                          | 205.635,38                             | 4.397.297,73               |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 11.372.340,82                    | 734.692,23                         | 380.133,01                          | 354.559,22                             | 11.017.781,60              |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       |

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECOF

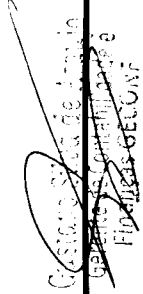
| CONTA                                                 | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR C/D<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDITOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                                                       |                                  |                                    |                                     |                                    |     |                        |
| 8.2.1.1.4.00.00                                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 10.205.426,52                    | C                                  | 341,34                              | 1.929.484,50                       | C   | 12.134.569,68          |
| 8.2.1.1.4.01.00                                       | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                        | 3.415.670,31                     | C                                  | 0,00                                | 608.763,65                         | C   | 4.024.433,96           |
| 8.2.1.1.4.02.00                                       | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                        | 1.792.566,38                     | C                                  | 0,00                                | 432.930,81                         | C   | 2.225.497,19           |
| 8.2.1.1.4.03.00                                       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS                                | 4.997.189,83                     | C                                  | 341,34                              | 887.790,04                         | C   | 5.884.638,53           |
| 8.2.1.1.9.00.00                                       | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 3.361,13                         | C                                  | 0,00                                | 0,00                               | N   | 3.361,13               |
| 8.2.2.0.0.00.00                                       | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 6.745.082,34                     | C                                  | 2.344.770,64                        | 3.669.770,64                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.2.1.0.00.00                                       | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 6.745.082,34                     | C                                  | 2.344.770,64                        | 3.669.770,64                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.2.1.1.00.00                                       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 6.745.082,34                     | C                                  | 2.344.770,64                        | 3.669.770,64                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.2.1.1.01.00                                       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 6.745.082,34                     | C                                  | 2.344.770,64                        | 3.669.770,64                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.2.1.1.01.01                                       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00                             | N                                  | 1.325.000,00                        | 1.325.000,00                       | C   | 0,00                   |
| 8.2.2.1.1.01.02                                       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 1.097.860,59                     | C                                  | 1.017.997,80                        | 1.326.772,84                       | C   | 1.406.635,63           |
| 8.2.2.1.1.01.05                                       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 5.647.221,75                     | C                                  | 1.772,84                            | 1.017.997,80                       | C   | 6.663.446,71           |
| 8.2.3.0.0.00.00                                       | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 6.745.082,34                     | C                                  | 5.421.676,76                        | 6.746.676,76                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.3.1.0.00.00                                       | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 6.745.082,34                     | C                                  | 5.421.676,76                        | 6.746.676,76                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.3.1.1.00.00                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 6.745.082,34                     | C                                  | 5.421.676,76                        | 6.746.676,76                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.3.1.1.01.00                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 6.745.082,34                     | C                                  | 5.421.676,76                        | 6.746.676,76                       | C   | 8.070.082,34           |
| 8.2.3.1.1.01.01                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00                             | N                                  | 1.325.000,00                        | 1.325.000,00                       | C   | 0,00                   |
| 8.2.3.1.1.01.02                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 1.097.860,59                     | C                                  | 1.017.997,80                        | 1.326.772,84                       | C   | 1.406.635,63           |
| 8.2.3.1.1.01.03                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 213.664,57                       | C                                  | 1.018.978,67                        | 1.019.647,80                       | C   | 214.333,70             |
| 8.2.3.1.1.01.04                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00                             | N                                  | 1.017.605,83                        | 1.017.605,83                       | C   | 0,00                   |
| 8.2.3.1.1.01.05                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 225.320,49                       | C                                  | 1.042.094,46                        | 1.015.955,83                       | D   | 199.181,86             |
| 8.2.3.1.1.01.06                                       | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 5.208.236,69                     | C                                  | 0,00                                | 1.041.694,46                       | C   | 6.249.931,15           |
| 8.2.4.0.0.00.00                                       | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 33.718.520,95                    | C                                  | 2.792.742,52                        | 3.792.474,44                       | C   | 34.718.252,87          |
| 8.2.4.1.0.00.00                                       | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 33.718.520,95                    | C                                  | 2.792.742,52                        | 3.792.474,44                       | C   | 34.718.252,87          |
| 8.2.4.1.1.00.00                                       | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 33.718.520,95                    | C                                  | 2.792.742,52                        | 3.792.474,44                       | C   | 34.718.252,87          |
| 8.2.4.1.1.01.00                                       | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 33.718.520,95                    | C                                  | 2.792.742,52                        | 3.792.474,44                       | C   | 34.718.252,87          |
| 8.2.4.1.1.01.01                                       | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                    | 2.417.149,01                     | D                                  | 1.015.955,83                        | 901.496,35                         | D   | 2.531.608,49           |

  
 GERALDO DE OLIVEIRA  
 Encarregado de Contas

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                       | 289.111,28                   | 1.042.094,46                       | 1.015.955,83                        | 26.138,63                          | D   | 262.972,65             | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                            | 30.181.693,73                | 734.692,23                         | 737.998,23                          | 3.306,00                           | C   | 30.184.999,73          | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                         | 5.664.864,95                 | 0,00                               | 1.137.024,03                        | 1.137.024,03                       | C   | 6.801.888,98           | C   |
| 8.4.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                               | 277.932,59                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 277.932,59             | C   |
| 8.4.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                         | 277.932,59                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 277.932,59             | C   |
| 8.4.1.1.0.0.00  | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                           | 277.932,59                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 277.932,59             | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                        | 277.932,59                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 277.932,59             | C   |
| 8.9.0.0.0.0.00  | OUTROS CONTROLES                                                          | 15.582.010,71                | 3.597.751,77                       | 6.258.122,05                        | 2.660.370,28                       | C   | 18.242.380,99          | C   |
| 8.9.9.0.0.0.00  | DEMAIS CONTROLES                                                          | 15.582.010,71                | 3.597.751,77                       | 6.258.122,05                        | 2.660.370,28                       | C   | 18.242.380,99          | C   |
| 8.9.9.1.0.0.00  | DEMAIS CONTROLES                                                          | 5.656.351,67                 | 3.595.437,65                       | 4.640.870,39                        | 1.045.432,74                       | C   | 6.701.784,41           | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 5.656.351,67                 | 3.595.437,65                       | 4.640.870,39                        | 1.045.432,74                       | C   | 6.701.784,41           | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                   | 310.802,20                   | 2.390.909,81                       | 2.380.603,13                        | 10.306,68                          | D   | 300.495,52             | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                               | 310.402,20                   | 1.339.821,12                       | 1.329.914,44                        | 9.906,68                           | D   | 300.495,52             | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 400,00                       | 1.051.088,69                       | 1.050.688,69                        | 400,00                             | D   | 0,00                   | N   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 5.209.975,62                 | 1.051.430,03                       | 2.101.777,38                        | 1.050.347,35                       | C   | 6.260.322,97           | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 400,00                       | 1.051.088,69                       | 1.050.688,69                        | 400,00                             | D   | 0,00                   | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 5.209.575,62                 | 341,34                             | 1.051.088,69                        | 1.050.747,35                       | C   | 6.260.322,97           | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                    | 135.573,85                   | 153.097,81                         | 158.489,88                          | 5.392,07                           | C   | 140.965,92             | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 797.239,94                   | 153.097,81                         | 341,34                              | 152.756,47                         | D   | 949.996,41             | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 932.813,79                   | 0,00                               | 158.148,54                          | 158.148,54                         | C   | 1.090.962,33           | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                     | 9.923.163,04                 | 341,34                             | 1.615.278,88                        | 1.614.937,54                       | C   | 11.538.100,58          | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 4.995.850,90                 | 0,00                               | 878.395,81                          | 878.395,81                         | C   | 5.874.246,71           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                  | 940.852,39                   | 0,00                               | 158.148,54                          | 158.148,54                         | C   | 1.099.000,93           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 439.868,86                   | 0,00                               | 75.092,02                           | 75.092,02                          | C   | 514.960,88             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 244.253,30                   | 0,00                               | 40.420,83                           | 40.420,83                          | C   | 284.674,13             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 65.826,96                    | 0,00                               | 11.254,68                           | 11.254,68                          | C   | 77.081,64              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF                                            | 48.629,85                    | 0,00                               | 12.445,60                           | 12.445,60                          | C   | 61.075,45              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ                                            | 23.331,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | N   | 23.331,00              | C   |

Custos e Contas  
 de Contabilidade  
 Financeira

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 118.942,42                   | C   | 0,00                               | 18.935,41                         | 18.935,41                          | C   | 137.877,83             |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 4.054.998,51                 | C   | 0,00                               | 720.247,27                        | 720.247,27                         | C   | 4.775.245,78           |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 2.363.616,83                 | C   | 0,00                               | 352.288,87                        | 352.288,87                         | C   | 2.715.905,70           |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 1.691.381,68                 | C   | 0,00                               | 367.958,40                        | 367.958,40                         | C   | 2.059.340,08           |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 4.927.312,14                 | C   | 341,34                             | 736.883,07                        | 736.541,73                         | C   | 5.663.853,87           |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 819.135,59                   | C   | 341,34                             | 156.506,75                        | 156.165,41                         | C   | 975.301,00             |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 369.142,87                   | C   | 341,34                             | 74.134,93                         | 73.793,59                          | C   | 442.936,46             |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 203.926,73                   | C   | 0,00                               | 40.326,57                         | 40.326,57                          | C   | 244.253,30             |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 55.162,72                    | C   | 0,00                               | 10.664,24                         | 10.664,24                          | C   | 65.826,96              |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 48.629,85                    | C   | 0,00                               | 12.445,60                         | 12.445,60                          | C   | 61.075,45              |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 23.331,00                    | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 23.331,00              |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 118.942,42                   | C   | 0,00                               | 18.935,41                         | 18.935,41                          | C   | 137.877,83             |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                               | 4.108.176,55                 | C   | 0,00                               | 580.376,32                        | 580.376,32                         | C   | 4.688.552,87           |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 2.372.218,10                 | C   | 0,00                               | 340.864,81                        | 340.864,81                         | C   | 2.713.082,91           |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 1.735.958,45                 | C   | 0,00                               | 239.511,51                        | 239.511,51                         | C   | 1.975.469,96           |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                                     | 2.496,00                     | C   | 1.972,78                           | 1.972,78                          | 0,00                               | N   | 2.496,00               |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                                        | 0,00                         | N   | 1.972,78                           | 1.972,78                          | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                                          | 0,00                         | N   | 1.972,78                           | 1.972,78                          | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                                        | 2.496,00                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.496,00               |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF                       | 2.496,00                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.496,00               |

  
 Gestor de Recursos Humanos  
 Financeiro

68

69



Terça-Feira, 10 de Agosto de 2021 - 09:19:51 v3989-v02-p host02-node01

Menu Principal &gt; Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADO

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

## CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

|                                     |                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercício:                          | 2021                                                                                                                                         | Gestão:                        | 19202 - ITPS                                                                                                                        |
| Unidade Gestora:                    | 192021 ITPS                                                                                                                                  | Período do Empenho:            | 01/07/2021 a 31/07/2021                                                                                                             |
| Intervalo do Valor Empenhado Atual: |                                                                                                                                              | Anulado:                       | <input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Sem Anulação <input checked="" type="radio"/> Todos |
| Tipo do Empenho:                    | <input checked="" type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço <input type="radio"/> Todos                                           | Tipo de Despesa:               | -- Todos --                                                                                                                         |
| Modalidade do Empenho:              | -- Todos --                                                                                                                                  | Código da Natureza da Despesa: |                                                                                                                                     |
| Credor:                             |                                                                                                                                              | Licitação:                     |                                                                                                                                     |
| Modalidade de Licitação:            | -- Todos --                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                     |
| Situação Assinatura:                | <input type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado <input checked="" type="radio"/> Todos |                                |                                                                                                                                     |

|                       |                       |                                                                                                        |                         |                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação do Empenho:  | Liquidação:           | <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos | Previsão de Desembolso: | <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos |
|                       | Pagamento:            | <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos | Anulação:               | <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos |
| Célula Orçamentária:  | Unidade Orçamentária: |                                                                                                        | Fonte de Recurso:       |                                                                                                        |
|                       | Programa de Governo:  |                                                                                                        | Ação:                   |                                                                                                        |
|                       | Função:               | -- Todos --                                                                                            | Subação:                |                                                                                                        |
|                       | Sub-Função:           | -- Todos --                                                                                            |                         |                                                                                                        |
|                       | Categoria Econômica:  | -- Todos --                                                                                            |                         |                                                                                                        |
|                       | Grupo de Despesa:     | -- Todos --                                                                                            |                         |                                                                                                        |
| Modalidade Aplicação: | -- Todos --           |                                                                                                        |                         |                                                                                                        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Exibir Totalizadores: | <input type="radio"/> Apenas Relativos ao Filtro <input type="radio"/> Apenas Relativos a UG <input type="radio"/> Apenas Totalizador da Página <input type="radio"/> Nenhum Totalizador <input checked="" type="radio"/> Exibir Tudo |                                                                              |                       |       |
| Ordenação:            | Data do empenho                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente | Registros por Página: | Todos |

| X                     | Empenho      | Fonte de Recursos | Elemento de Despesa | Data do Empenho | Documento          | Credor                                                       | Situação Assinatura | Total Empenhado (A + B) | Valores Atuais Detalhado |               |           |          |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|
|                       |              |                   |                     |                 |                    |                                                              |                     |                         | Anulado (A)              | Empenhado (B) | Liquidado | Pago     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000385 | 0270000000        | 33903000            | 02/07/2021      | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S/A                                         | Assinado            | 1.520,80                | 0,00                     | 1.520,80      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000387 | 0224005189        | 33903900            | 02/07/2021      | 00.297.222/0001-18 | MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME                               | Assinado            | 183,68                  | 0,00                     | 183,68        | 173,68    | 173,68   |
| <input type="radio"/> | 2021NE000402 | 0270000000        | 33903900            | 06/07/2021      | 22.790.377/0001-24 | MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI                           | Assinado            | 1.250,00                | 0,00                     | 1.250,00      | 1.250,00  | 1.250,00 |
| <input type="radio"/> | 2021NE000389 | 0270000000        | 33903000            | 09/07/2021      | 00.331.788/0021-62 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | Assinado            | 2.192,55                | 0,00                     | 2.192,55      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000391 | 0224005189        | 33903000            | 09/07/2021      | 33.747.310/0001-23 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA      | Assinado            | 14.116,00               | 0,00                     | 14.116,00     | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000390 | 0270000000        | 33903900            | 09/07/2021      | 28.037.363/0001-10 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | Assinado            | 1.494,98                | 0,00                     | 1.494,98      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000393 | 0270000000        | 33903000            | 09/07/2021      | 00.331.788/0021-62 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                      | Assinado            | 538,56                  | 59,84                    | 478,72        | 478,72    | 478,72   |
| <input type="radio"/> | 2021NE000392 | 0270000000        | 33903000            | 09/07/2021      | 33.747.310/0001-23 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA      | Assinado            | 884,00                  | 0,00                     | 884,00        | 884,00    | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000404 | 0101000000        | 33903900            | 14/07/2021      | 15.598.337/0001-10 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO                   | Assinado            | 4.030,51                | 0,00                     | 4.030,51      | 4.030,51  | 4.030,51 |
| <input type="radio"/> | 2021NE000423 | 0270000000        | 33903000            | 16/07/2021      | 01.390.398/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                    | Assinado            | 12.999,96               | 0,00                     | 12.999,96     | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000411 | 0270000000        | 33903000            | 16/07/2021      | 21.045.882/0001-81 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA                             | Assinado            | 1.800,00                | 0,00                     | 1.800,00      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000422 | 0270000000        | 33903000            | 16/07/2021      | 01.390.398/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                    | Assinado            | 6.875,93                | 0,00                     | 6.875,93      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000410 | 0270000000        | 33903000            | 16/07/2021      | 15.105.513/0001-34 | INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME             | Assinado            | 2.538,00                | 0,00                     | 2.538,00      | 0,00      | 0,00     |
| <input type="radio"/> | 2021NE000469 | 0224005189        | 33903900            | 20/07/2021      | 25.398.752/0001-83 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI                        | Assinado            | 3.800,00                | 0,00                     | 3.800,00      | 0,00      | 0,00     |

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

10/08/2021 09:21

|                  |              |            |          |            |                    |                                            |          |           |       |           |          |          |
|------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|----------|----------|
| ○                | 2021NE000418 | 0224005189 | 33903000 | 21/07/2021 | 39.416.157/0001-38 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS 06388734529       | Assinado | 1.043,28  | 0,00  | 1.043,28  | 1.043,28 | 1.043,28 |
| ○                | 2021NE000419 | 0270000000 | 44905200 | 21/07/2021 | 22.003.386/0001-28 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP | Assinado | 17.000,00 | 0,00  | 17.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000417 | 0270000000 | 33903000 | 21/07/2021 | 39.416.157/0001-38 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS 06388734529       | Assinado | 1.043,28  | 0,00  | 1.043,28  | 1.043,28 | 0,00     |
| ○                | 2021NE000425 | 0250000000 | 33903000 | 23/07/2021 | 00.398.022/0002-32 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA     | Assinado | 1.780,00  | 0,00  | 1.780,00  | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000424 | 0270000000 | 33903000 | 23/07/2021 | 00.398.022/0002-32 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA     | Assinado | 3.390,00  | 0,00  | 3.390,00  | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000430 | 0270000000 | 33903000 | 26/07/2021 | 01.390.398/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME  | Assinado | 11.103,79 | 0,00  | 11.103,79 | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000429 | 0270000000 | 33903000 | 26/07/2021 | 01.390.398/0001-82 | MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME  | Assinado | 4.981,34  | 0,00  | 4.981,34  | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000435 | 0101000000 | 33903900 | 27/07/2021 | 18.169.809/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE           | Assinado | 943,94    | 0,00  | 943,94    | 943,94   | 943,94   |
| ○                | 2021NE000437 | 0270000000 | 33903000 | 28/07/2021 | 23.417.238/0001-12 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME  | Assinado | 258,20    | 0,00  | 258,20    | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000436 | 0224005189 | 33903000 | 28/07/2021 | 23.417.238/0001-12 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME  | Assinado | 258,20    | 0,00  | 258,20    | 0,00     | 0,00     |
| ○                | 2021NE000448 | 0224005189 | 33904000 | 29/07/2021 | 13.085.519/0001-61 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE               | Assinado | 235,00    | 0,00  | 235,00    | 0,00     | 0,00     |
| Total da Página: |              |            |          |            |                    |                                            |          | 96.262,00 | 59,84 | 96.202,16 | 9.847,41 | 7.920,13 |
| TOTAIS           |              |            |          |            |                    |                                            |          |           |       |           |          |          |

## Relativos ao Filtro

|                                   |                                        |                          |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Total Empenhado Atual:            | R\$ 96.202,16                          | Total Anulado:           | R\$ 59,84      |
| Total Liquidado Atual:            | R\$ 9.847,41                           | Saldo a Liquidar:        | R\$ 86.354,75  |
| Total Pago Atual:                 | R\$ 7.920,13                           | Saldo a Pagar Liquidado: | R\$ 1.927,28   |
| <b>Relativos à UG selecionada</b> |                                        |                          |                |
| Total Empenhado Atual:            | R\$ 6.733.387,10                       | Total Anulado:           | R\$ 102.025,28 |
| Total Liquidado Atual:            | R\$ 6.526.255,55 (96,92% do Empenhado) | Saldo a Liquidar:        | R\$ 207.131,55 |
| Total Pago Atual:                 | R\$ 6.431.335,30 (98,55% do Liquidado) | Saldo a Pagar Liquidado: | R\$ 94.920,25  |

Registros 1-25 de 25

Extrato (r)

Custas e Honorários  
 Gerenciamento de Contabilidade e  
 Finanças GECUNF





# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/07/2021 a 31/07/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITPS

| OB                      | TIPO | PD       | LANÇAMENTO |    | DATA / HORA      |                  | RETORNO | SITUAÇÃO | EMPENHO      |            |            | CREDOR                                              | VALOR (R\$) |
|-------------------------|------|----------|------------|----|------------------|------------------|---------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                         |      |          | LANÇAMENTO | PD | ENVIO            |                  |         |          | NÚMERO       | NAT. DESP. | FONTE      |                                                     |             |
| 001 - 3611 - 6488 - 2   |      |          |            |    |                  |                  |         |          |              |            |            |                                                     |             |
| OB000683                | 17   | PD000727 | 21/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000586 | ---        | ---        | ANDREIA VIEIRA BARROS                               | 3.160,00    |
| OB000616                | 17   | PD000655 | 01/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000030 | 339014     | 0224005189 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                    | 13.629,00   |
| OB000617                | 17   | PD000686 | 01/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000118 | 339039     | 0224005189 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A       | 1.667,82    |
| OB000638                | 17   | PD000678 | 09/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000033 | 339037     | 0224005189 | PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME        | 15.307,60   |
| OB000637                | 17   | PD000677 | 09/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                 | 4.264,45    |
| OB000639                | 17   | PD000679 | 09/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000181 | 339039     | 0224005189 | RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME        | 224,50      |
| OB000636                | 17   | PD000676 | 09/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 561,52      |
| OB000661                | 17   | PD000702 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000069 | 339033     | 0224005189 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP                | 6.099,04    |
| OB000659                | 17   | PD000700 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000334 | 339039     | 0224005189 | CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES                         | 194,00      |
| OB000664                | 17   | PD000705 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000032 | 339037     | 0224005189 | PRESEVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA      | 12.465,16   |
| OB000665                | 17   | PD000706 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000289 | 339039     | 0224005189 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 2.606,05    |
| OB000663                | 17   | PD000704 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                 | 2.590,29    |
| OB000662                | 17   | PD000703 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 1.130,31    |
| OB000660                | 17   | PD000701 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000024 | 339033     | 0224005189 | ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.901,38    |
| OB000666                | 17   | PD000707 | 13/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000289 | 339039     | 0224005189 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 2.599,44    |
| OB000669                | 17   | PD000710 | 16/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000035 | 339039     | 0224005189 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                          | 10.836,40   |
| OB000667                | 17   | PD000708 | 16/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000257 | 339040     | 0224005189 | SERVICES GRAFICOS DE SERGIPE                        | 287,00      |
| OB000668                | 17   | PD000709 | 16/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000022 | 319096     | 0224005189 | SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA                      | 7.065,42    |
| OB000678                | 17   | PD000720 | 21/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000314 | 339030     | 0224005189 | FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA                   | 11.896,00   |
| OB000678                | 17   | PD000722 | 21/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000367 | 339040     | 0224005189 | SERVICES GRAFICOS DE SERGIPE                        | 287,00      |
| OB000677                | 17   | PD000721 | 21/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000029 | 339033     | 0224005189 | LOCALIZA RENT A CAR S/A                             | 1.900,00    |
| OB000679                | 17   | PD000723 | 21/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000030 | 339014     | 0224005189 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA                    | 1.770,00    |
| OB000680                | 17   | PD000724 | 22/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000026 | 339039     | 0224005189 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 1.445,17    |
| OB000681                | 17   | PD000725 | 22/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000027 | 339039     | 0224005189 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                  | 507,47      |
| OB000682                | 17   | PD000726 | 22/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000063 | 339039     | 0224005189 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A       | 15.689,03   |
| OB000717                | 17   | PD000740 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000387 | 339039     | 0224005189 | MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME                      | 173,68      |
| OB000715                | 17   | PD000738 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000289 | 339039     | 0224005189 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                      | 920,00      |
| OB000720                | 17   | PD000743 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000204 | 339030     | 0224005189 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 2.532,30    |
| OB000721                | 17   | PD000744 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000118 | 339039     | 0224005189 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A       | 1.687,82    |
| OB000718                | 17   | PD000741 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000418 | 339030     | 0224005189 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS 06388734529                | 1.043,28    |
| OB000719                | 17   | PD000742 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000193 | 339039     | 0224005189 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA       | 331,79      |
| OB000716                | 17   | PD000739 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000036 | 339039     | 0224005189 | LABIS & PHAM LTDA                                   | 18.537,59   |
| OB000714                | 17   | PD000737 | 28/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000028 | 339036     | 0224005189 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                  | 13.356,90   |
| OB000724                | 17   | PD000782 | 29/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 17.117,15   |
| OB000726                | 17   | PD000784 | 29/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000020 | 319016     | 0224005189 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO           | 12.643,00   |
| OB000727                | 17   | PD000785 | 29/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | 2021NE000021 | 319013     | 0224005189 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                 | 11.741,24   |
| OB000725                | 17   | PD000783 | 29/07/2021 |    | ---              | ---              | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                 | 5.045,66    |
| 047 - 14 - 24406890 - 7 |      |          |            |    |                  |                  |         |          |              |            |            |                                                     |             |
| OB000596                | 12   | PD000627 | 01/07/2021 |    | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | ---     | Paga     | ---          | ---        | ---        | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                      | 20.254,24   |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/07/2021 a 31/07/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITFS

| OB       | TIPO | PD       | LANÇAMENTO | DATA/HORA        | ENVIO            | RETORNO          | SITUAÇÃO | NÚMERO        | NAT. DESP. | EMPENHO    | FONTE      | DT. GERAÇÃO      | CREADOR                                                                | VALOR (R\$) |
|----------|------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OB000610 | 12   | PD000640 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                   | 40.326,57   |
| OB000609 | 12   | PD000658 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | 2021NE000005  | 319113     | 0101000000 | 0101000000 | 19/01/2021 11:07 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE                   | 80.653,14   |
| OB000608 | 12   | PD000639 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 8.562,66    |
| OB000607 | 12   | PD000638 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 135,01      |
| OB000606 | 12   | PD000637 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 186,46      |
| OB000605 | 12   | PD000636 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 1.780,11    |
| OB000604 | 12   | PD000635 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                        | 35.348,35   |
| OB000603 | 11   | PD000634 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 05/07/2021 23:34 | 05/07/2021 23:34 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                       | 170,73      |
| OB000602 | 12   | PD000633 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A                          | 220,36      |
| OB000601 | 12   | PD000632 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SOCIEDADE BENEF. FUNC. PUBLICOS DE SERGIPE                             | 70,00       |
| OB000600 | 12   | PD000631 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA                                       | 103,60      |
| OB000599 | 12   | PD000630 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE                | 1.427,39    |
| OB000598 | 11   | PD000629 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 05/07/2021 23:34 | 05/07/2021 23:34 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ARACAJU CARD LTDA                                                      | 3.528,00    |
| OB000597 | 12   | PD000628 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE                       | 221,00      |
| OB000596 | 12   | PD000628 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                       | 909,50      |
| OB000594 | 12   | PD000625 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | PLANO VIDA                                                             | 33,00       |
| OB000593 | 11   | PD000624 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ODONTOPREV S.A.                                                        | 167,15      |
| OB000592 | 12   | PD000623 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE             | 31,43       |
| OB000590 | 12   | PD000621 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                             | 16,61       |
| OB000589 | 12   | PD000620 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                             | 245,99      |
| OB000588 | 12   | PD000619 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. A FAMILIA LTDA-ME                            | 941,91      |
| OB000587 | 12   | PD000618 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO                     | 286,00      |
| OB000586 | 12   | PD000617 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL | 530,00      |
| OB000591 | 12   | PD000622 | 01/07/2021 | 01/07/2021 17:05 | 01/07/2021 23:33 | 01/07/2021 23:33 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC                             | 369,78      |
| OB000611 | 12   | PD000659 | 02/07/2021 | 02/07/2021 17:05 | 02/07/2021 23:38 | 02/07/2021 23:38 | Paga     | 2021NE000006  | 319113     | 0101000000 | 0101000000 | 19/01/2021 11:07 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE  | 8.864,13    |
| OB000614 | 13   | PD000656 | 05/07/2021 | 05/07/2021 17:05 | 06/07/2021 23:36 | 06/07/2021 23:36 | Paga     | 2021NE000004  | 319013     | 0101000000 | 0101000000 | 19/01/2021 11:07 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 13.761,79   |
| OB000613 | 13   | PD000642 | 05/07/2021 | 05/07/2021 17:05 | 06/07/2021 23:36 | 06/07/2021 23:36 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 1.526,63    |
| OB000612 | 13   | PD000641 | 05/07/2021 | 05/07/2021 17:05 | 06/07/2021 23:36 | 06/07/2021 23:36 | Paga     | ---           | ---        | ---        | ---        | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                    | 3.982,98    |
| OB000615 | 13   | PD000657 | 05/07/2021 | 05/07/2021 17:05 | 06/07/2021 23:36 | 06/07/2021 23:36 | Paga     | 2021NE000003  | 319013     | 0101000000 | 0101000000 | 19/01/2021 11:07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 810,52      |
| OB000628 | 11   | PD000429 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 09/07/2021 23:30 | 09/07/2021 23:30 | Paga     | 2021NE0000787 | ---        | ---        | ---        | ---              | FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA                        | 4.221,02    |
| OB000625 | 11   | PD000528 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 09/07/2021 23:30 | 09/07/2021 23:30 | Paga     | 2021NE000263  | 339030     | 0101000000 | 0101000000 | 17/05/2021 10:58 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA                                 | 1.000,00    |
| OB000622 | 12   | PD000446 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 07/07/2021 23:32 | 07/07/2021 23:32 | Paga     | 2021NE000185  | 339030     | 0101000000 | 0101000000 | 30/03/2021 11:13 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                            | 1.050,90    |
| OB000619 | 12   | PD000388 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 07/07/2021 23:32 | 07/07/2021 23:32 | Paga     | 2021NE000188  | 339039     | 0101000000 | 0101000000 | 31/03/2021 10:37 | UNIVERSO TECNICO EIRELI                                                | 238,14      |
| OB000623 | 11   | PD000452 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 07/07/2021 23:32 | 07/07/2021 23:32 | Paga     | 2021NE000271  | 339008     | 0101000000 | 0101000000 | 17/05/2021 11:01 | DIEGO JOSE SILVEIRA MARTINS SILVA                                      | 1.824,00    |
| OB000621 | 11   | PD000405 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 09/07/2021 23:30 | 09/07/2021 23:30 | Paga     | 2021NE000212  | 339030     | 0101000000 | 0101000000 | 13/04/2021 11:27 | HEXIS CIENTIFICA S/A                                                   | 2.966,25    |
| OB000624 | 12   | PD000489 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 07/07/2021 23:32 | 07/07/2021 23:32 | Paga     | 2021NE000188  | 339039     | 0101000000 | 0101000000 | 31/03/2021 10:37 | UNIVERSO TECNICO EIRELI                                                | 1.000,00    |
| OB000620 | 12   | PD000370 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 07/07/2021 23:32 | 07/07/2021 23:32 | Paga     | 2021NE000203  | 339030     | 0101000000 | 0101000000 | 12/04/2021 06:15 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME                            | 1.824,00    |
| OB000618 | 11   | PD000224 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05 | 09/07/2021 23:30 | 09/07/2021 23:30 | Paga     | 2021NE000129  | 339039     | 0101000000 | 0101000000 | 03/03/2021 11:15 | VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP                               | 2.966,25    |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/07/2021 a 31/07/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

| OB       | TIPO | PD       | LANÇAMENTO | DATA / HORA ENVIO | RETORNO          | SITUAÇÃO  | NÚMERO        | NAT. DESP. | EMPENHO FONTE | DT. GERAÇÃO      | CREDOR                                                    | VALOR (R\$) |
|----------|------|----------|------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| OB000627 | 13   | PD000595 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05  | 09/07/2021 23:30 | Paga      | 2021NE000012  | 339039     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE                        | 3.362,42    |
| OB000626 | 12   | PD000540 | 07/07/2021 | 07/07/2021 17:05  | 07/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE0000260 | 339030     | 0101000000    | 17/05/2021 09:22 | MASTER COMERCIAL EIRELI-ME                                | 2.037,50    |
| OB000640 | 13   | PD000680 | 14/07/2021 | 14/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000010  | 339047     | 0270000000    | 19/01/2021 11:08 | DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU             | 121,22      |
| OB000641 | 12   | PD000683 | 14/07/2021 | 14/07/2021 17:05  | 14/07/2021 23:38 | Devolvida | ---           | ---        | ---           | ---              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS                         | 189,29      |
| OB000642 | 12   | PD000684 | 14/07/2021 | 14/07/2021 17:05  | 14/07/2021 23:38 | Devolvida | ---           | ---        | ---           | ---              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS                         | 152,05      |
| OB000650 | 11   | PD000692 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | DIEGO SILVA MENEZES                                       | 2.085,30    |
| OB000651 | 12   | PD000693 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA                            | 2.085,30    |
| OB000652 | 12   | PD000694 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO                          | 2.085,30    |
| OB000655 | 11   | PD000697 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO                          | 2.085,30    |
| OB000654 | 12   | PD000696 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | MARCOS JOSE BARRETO                                       | 1.925,74    |
| OB000653 | 12   | PD000695 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO                                | 2.085,30    |
| OB000656 | 12   | PD000698 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO                         | 2.085,30    |
| OB000649 | 12   | PD000691 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 16/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL                              | 1.925,74    |
| OB000645 | 13   | PD000687 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 16/07/2021 23:39 | Paga      | 2021NE000004  | 319013     | 0101000000    | 19/01/2021 11:07 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 2.100,00    |
| OB000646 | 13   | PD000688 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 16/07/2021 23:39 | Paga      | ---           | ---        | ---           | ---              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       | 345,00      |
| OB000647 | 12   | PD000689 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | ---           | ---        | ---           | ---              | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                           | 106,43      |
| OB000648 | 12   | PD000690 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga      | 2021NE000002  | 319016     | 0101000000    | 19/01/2021 11:08 | ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE                           | 2.085,29    |
| OB000657 | 11   | PD000673 | 16/07/2021 | 16/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga      | 2021NE0000377 | 339037     | 0101000000    | 28/06/2021 08:30 | PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME              | 18.614,19   |
| OB000658 | 13   | PD000685 | 16/07/2021 | 16/07/2021 17:05  | 22/07/2021 23:35 | Paga      | 2021NE0000404 | 339039     | 0101000000    | 14/07/2021 08:10 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO                | 4.030,51    |
| OB000685 | 11   | PD000346 | 26/07/2021 | 26/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000016 | 339039     | 0270000000    | 19/01/2021 11:19 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                | 1.094,36    |
| OB000686 | 11   | PD000542 | 26/07/2021 | 26/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000016 | 339039     | 0270000000    | 19/01/2021 11:19 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                | 2.093,95    |
| OB000688 | 11   | PD000403 | 27/07/2021 | 27/07/2021 17:05  | 27/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000233 | 339030     | 0270000000    | 27/04/2021 08:59 | UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA                   | 2.139,66    |
| OB000687 | 12   | PD000345 | 27/07/2021 | 27/07/2021 17:05  | 27/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000163 | 339030     | 0270000000    | 22/03/2021 08:22 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME               | 4.048,36    |
| OB000689 | 11   | PD000430 | 27/07/2021 | 27/07/2021 17:05  | 29/07/2021 23:36 | Paga      | 2021NE0000788 | ---        | ---           | ---              | FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA           | 3.655,00    |
| OB000690 | 12   | PD000442 | 27/07/2021 | 27/07/2021 17:05  | 27/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000244 | 339030     | 0270000000    | 30/04/2021 13:31 | T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI                           | 917,00      |
| OB000691 | 11   | PD000454 | 27/07/2021 | 27/07/2021 17:05  | 29/07/2021 23:36 | Paga      | 2021NE0000117 | 339039     | 0270000000    | 25/02/2021 12:17 | DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160                          | 580,00      |
| OB000692 | 23   | PD000733 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | ---           | ---        | ---           | ---              | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | 323.801,90  |
| OB000703 | 12   | PD000538 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000184 | 339030     | 0270000000    | 30/03/2021 11:13 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME               | 2.009,00    |
| OB000712 | 12   | PD000684 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000229 | 339030     | 0270000000    | 23/04/2021 10:14 | JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME                              | 862,80      |
| OB000701 | 11   | PD000488 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000127 | 339030     | 0270000000    | 02/03/2021 10:30 | HEXIS CIENTIFICA S/A                                      | 648,00      |
| OB000700 | 11   | PD000486 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000139 | 339030     | 0270000000    | 08/03/2021 07:37 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 792,36      |
| OB000699 | 11   | PD000495 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000015 | 339040     | 0270000000    | 19/01/2021 11:18 | LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                       | 1.482,00    |
| OB000697 | 11   | PD000451 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 29/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000016 | 339037     | 0270000000    | 19/01/2021 11:18 | PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA           | 7.362,28    |
| OB000696 | 11   | PD000449 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000116 | 339030     | 0270000000    | 25/02/2021 10:07 | QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA                         | 4.638,37    |
| OB000695 | 12   | PD000448 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000099 | 339030     | 0270000000    | 17/02/2021 08:32 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME               | 3.280,42    |
| OB000704 | 11   | PD000539 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000183 | 339030     | 0270000000    | 30/03/2021 11:12 | MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | 1.375,00    |
| OB000711 | 12   | PD000692 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000034 | 339030     | 0270000000    | 28/05/2021 10:56 | SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                         | 563,00      |
| OB000710 | 12   | PD000661 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000180 | 449052     | 0270000000    | 30/03/2021 09:48 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME               | 7.362,28    |
| OB000706 | 11   | PD000543 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga      | 2021NE0000259 | 339030     | 0270000000    | 10/05/2021 11:14 | HEXIS CIENTIFICA S/A                                      | 563,00      |
| OB000702 | 12   | PD000528 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000292 | 339030     | 0270000000    | 24/05/2021 11:41 | SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                         | 563,00      |
| OB000694 | 12   | PD000447 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga      | 2021NE0000100 | 339030     | 0270000000    | 17/02/2021 08:34 | MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME               | 3.916,50    |



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/07/2021 a 31/07/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITPS

| OB                      | TIPO | PD       | LANÇAMENTO | DATA / HORA ENVIO | RETORNO          | SITUAÇÃO | NÚMERO        | NAT. DESP. | EMPENHO FONTE   | DT. GERAÇÃO      | CREADOR                                                    | VALOR (R\$)  |
|-------------------------|------|----------|------------|-------------------|------------------|----------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| OB000708                | 11   | PD000594 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga     | 2021NE000256  | 339030     | 0270000000      | 10/05/2021 11:13 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                             | 56,16        |
| OB000707                | 11   | PD000582 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 29/07/2021 23:36 | Paga     | 2021NE000014  | 339037     | 0270000000      | 19/01/2021 11:18 | PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA            | 7.362,29     |
| OB000705                | 11   | PD000541 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga     | 2021NE000015  | 339040     | 0270000000      | 19/01/2021 11:18 | LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                        | 1.482,00     |
| OB000713                | 12   | PD000681 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga     | 2021NE000402  | 339039     | 0270000000      | 12/07/2021 11:44 | MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI                         | 1.250,00     |
| OB000709                | 12   | PD000614 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga     | 2021NE000124  | 339039     | 0270000000      | 01/03/2021 08:50 | POLIMAX SERVICOS LTDA                                      | 4.000,00     |
| OB000698                | 12   | PD000453 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 28/07/2021 23:31 | Paga     | 2021NE000101  | 449052     | 0270000000      | 19/02/2021 10:21 | FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.000,00     |
| OB000723                | 13   | PD000734 | 29/07/2021 | 29/07/2021 17:05  | 30/07/2021 23:38 | Paga     | 2021NE000435  | 339039     | 0101000000      | 27/07/2021 11:23 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           | 943,94       |
| 047 - 29 - 24400393 - 7 |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  |                                                            |              |
| OB000765                | 17   | PD000800 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | 2021NE000001  | 319011     | 0101000000      | 19/01/2021 08:48 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | 261,03       |
| OB000768                | 17   | PD000803 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | 2021NE000009  | 339008     | 0101000000      | 19/01/2021 11:08 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | 238,79       |
| OB000769                | 17   | PD000804 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | ---           | ---        | ---             | ---              | RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS                       | 3.408,94     |
| OB000767                | 17   | PD000802 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | 2021NE000294  | 339036     | 0101000000      | 25/05/2021 09:04 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA                         | 7.885,00     |
| OB000766                | 17   | PD000801 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | 2021NE000240  | 339049     | 0101000000      | 29/04/2021 08:30 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | 5.974,58     |
| OB000764                | 17   | PD000799 | 30/07/2021 | ---               | ---              | Paga     | 2021NE000001  | 319011     | 0101000000      | 19/01/2021 08:48 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO                  | 303.886,12   |
| 047 - 29 - 24401111 - 5 |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  |                                                            |              |
| OB000643                | 21   | PD000686 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 15/07/2021 23:32 | Paga     | ---           | ---        | ---             | ---              | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE  | 6.260,85     |
| OB000684                | 21   | PD000730 | 26/07/2021 | 26/07/2021 17:05  | 26/07/2021 23:34 | Paga     | ---           | ---        | ---             | ---              | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE  | 11.002,06    |
| 047 - 29 - 24401286 - 3 |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  |                                                            |              |
| OB000644                | 11   | PD000699 | 15/07/2021 | 15/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000355  | 339039     | 0270000000      | 18/06/2021 11:50 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                 | 222,03       |
| OB000673                | 12   | PD000714 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS                          | 265,50       |
| OB000672                | 12   | PD000715 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                                   | 796,50       |
| OB000670                | 12   | PD000717 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS                          | 265,50       |
| OB000674                | 12   | PD000713 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | LUKAS CRUZ FONSECA                                         | 619,50       |
| OB000671                | 12   | PD000716 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | LUCAS CRUZ FONSECA                                         | 796,50       |
| OB000675                | 12   | PD000712 | 19/07/2021 | 19/07/2021 17:05  | 19/07/2021 23:39 | Paga     | 2021NE000270  | 339014     | 0270000000      | 17/05/2021 11:01 | JOSE CARLOS BEZERRA BRAS                                   | 619,50       |
| OB000693                | 11   | PD000736 | 28/07/2021 | 28/07/2021 17:05  | 29/07/2021 23:36 | Paga     | 2021NE000291  | 339030     | 0270000000      | 24/05/2021 10:53 | METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA             | 43.513,30    |
| OB000722                | 11   | PD000745 | 29/07/2021 | 29/07/2021 17:05  | 02/08/2021 23:38 | Paga     | 2021NE000393  | 339030     | 0270000000      | 09/07/2021 08:17 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                    | 478,72       |
| 047 - 29 - 24401380 - 0 |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  |                                                            |              |
| OB000635                | 12   | PD000674 | 12/07/2021 | 12/07/2021 17:05  | 12/07/2021 23:36 | Paga     | 2021NE000344  | 339030     | 0250000000      | 15/06/2021 07:41 | MED E SERVICOS LTDA                                        | 4.590,00     |
| 047 - 29 - 24401380 - 0 |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  |                                                            |              |
| GERADAS: 0              |      |          |            |                   |                  |          | ENVIADAS: 0   |            | DEV. APÓS P.: 0 |                  | QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:                            |              |
| EM REMESSA: 0           |      |          |            |                   |                  |          | CANCELADAS: 0 |            | AJUSTADAS: 0    |                  | VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):                    |              |
|                         |      |          |            |                   |                  |          |               |            |                 |                  | 142                                                        | 1.391.612,16 |

74

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOMF

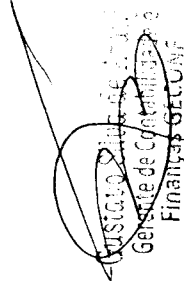


## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021  
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
Unidade Gestora : 192021 - ITPS  
Gestão : 19202  
Mês de Referência : Julho

| Título                        | Saldo Anterior | Inscrição    | Baixa Exercício Seguinte | Saldo para |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|------------|
| RESTOS A PAGAR                | 137.452,88     | 413.515,56   | 134.091,75               | 416.876,69 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR    | 0,00           | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
| DEPÓSITOS                     | 111.913,96     | 1.133.952,08 | 1.010.252,15             | 235.613,89 |
| CONSIGNAÇÕES                  | 108.599,72     | 1.133.952,08 | 1.010.252,15             | 232.299,65 |
| DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 3.314,24       | 0,00         | 0,00                     | 3.314,24   |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA        | 0,00           | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |

  
Gestor de Contabilidade  
Finanças Municipais

FS

| GRU D E S C R I M I N A C A O<br>D O G R U P O | SALDOS ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                         | 4.755,61<br>4.873,60     | 0,00<br>0,00                                  | 4.755,61<br>4.873,60     | 0,00<br>117,99                            | 4.755,61    |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO                   | 2.247,06<br>2.050,03     | 0,00<br>245,00                                | 2.247,06<br>2.295,03     | 3,82<br>51,79                             | 2.243,24    |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 3.458,34<br>3.191,54     | 1.043,28<br>1.310,08                          | 4.501,62<br>4.501,62     | 0,00<br>0,00                              | 4.501,62    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 127.129,90<br>126.704,56 | 0,00<br>3.430,70                              | 127.129,90<br>130.135,26 | 1.989,78<br>4.995,14                      | 125.140,12  |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO         | 9.464,31<br>9.627,06     | 34,50<br>370,50                               | 9.498,81<br>9.997,56     | 55,62<br>554,37                           | 9.443,19    |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 08 - DIVERSOS                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                                  | 115,35<br>115,35         | 0,00<br>0,00                              | 115,35      |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 37.795,98<br>38.054,39   | 885,50<br>2.540,50                            | 38.681,48<br>40.594,89   | 401,81<br>2.315,22                        | 38.279,67   |
| 10 - VESTIARIO                                 | 225,00<br>225,00         | 0,00<br>0,00                                  | 225,00<br>225,00         | 0,00<br>0,00                              | 225,00      |
| 50 - Grupo nao cadastrado                      | 4.437,05<br>4.437,05     | 0,00<br>0,00                                  | 4.437,05<br>4.437,05     | 0,00<br>0,00                              | 4.437,05    |
| 99 - ENTRADA DIRETA                            | 0,00<br>0,00             | 11.896,00<br>13.006,00                        | 11.896,00<br>13.006,00   | 11.896,00<br>13.006,00                    | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                                | 189.628,60<br>189.278,58 | 13.859,28<br>20.902,78                        | 203.487,88<br>210.181,36 | 14.347,03<br>21.040,51                    | 189.140,85  |

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

| GRU D E S C R I M I N A C A O<br>D O G R U P O | SALDOS ANTERIORES        | ENTRADAS NO PERIODO<br>ENTRADAS ATE O PERIODO | TOTAIS                   | SAIDAS NO PERIODO<br>SAIDAS ATE O PERIODO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01 - PRODUTOS QUIMICOS                         | 250.753,48<br>285.693,73 | 2.042,24<br>8.159,55                          | 252.795,72<br>293.853,28 | 2.687,65<br>43.745,21                     | 250.108,07  |
| 02 - MATERIAL DE LABORATORIO                   | 22.668,33<br>21.438,32   | 0,00<br>5.442,00                              | 22.668,33<br>26.880,32   | 1.178,20<br>5.390,19                      | 21.490,13   |
| 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 04 - GENEROS ALIMENTICIOS                      | 1.188,31<br>4.864,06     | 1.043,28<br>1.312,98                          | 2.231,59<br>6.177,04     | 2,90<br>3.948,35                          | 2.228,69    |
| 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 37.574,74<br>40.180,60   | 0,00<br>2.739,16                              | 37.574,74<br>42.919,76   | 3.418,56<br>8.763,58                      | 34.156,18   |
| 06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO         | 2.609,69<br>3.312,23     | 34,50<br>34,50                                | 2.644,19<br>3.346,73     | 151,25<br>853,79                          | 2.492,94    |
| 07 - MATERIAL ELETRICO                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 08 - DIVERSOS                                  | 5.228,91<br>5.228,91     | 0,00<br>0,00                                  | 5.228,91<br>5.228,91     | 0,00<br>0,00                              | 5.228,91    |
| 09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 15.038,25<br>18.058,17   | 885,50<br>1.631,00                            | 15.923,75<br>19.689,17   | 458,05<br>4.223,47                        | 15.465,70   |
| 10 - VESTIARIO                                 | 1.651,07<br>1.651,07     | 0,00<br>0,00                                  | 1.651,07<br>1.651,07     | 0,00<br>0,00                              | 1.651,07    |
| 50 - Grupo nao cadastrado                      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                              | 0,00        |
| 99 - ENTRADA DIRETA                            | 0,00<br>0,00             | 51.064,10<br>100.722,61                       | 51.064,10<br>100.722,61  | 51.064,10<br>100.722,61                   | 0,00        |
| TOTAL GERAL ==>                                | 336.712,78<br>380.427,09 | 55.069,62<br>120.041,80                       | 391.782,40<br>500.468,89 | 58.960,71<br>167.647,20                   | 332.821,69  |

Gustavo Silva de Azevedo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECOF

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JUNHO 2021 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS

Exercício: 2021

| Nº de Ordem | Data de Aquisição | TR | Descrição                                  | Quant. | Credor                                     | Valor R\$ |
|-------------|-------------------|----|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|
| 1           | 26/01/2021        |    | IMPRESSORA TERMICA                         | 4      | AIDC TECNOLOGIA LTDA                       | 15.800,00 |
| 2           | 13/04/2021        |    | SCANNER DE MESA                            | 2      | ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA                    | 5.666,00  |
| 3           | 27/04/2021        |    | QUADRO PARA A GALERIA DOS EX PRESIDENTES   | 1      | CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS              | 2.100,00  |
| 4           | 17/05/2021        |    | AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 60.000 BTUS | 1      | FUTURA CLIMATIZACAO                        | 8.000,00  |
| 5           | 24/05/2021        |    | TERMOMETRO DIGITAL                         | 1      | ITEC INSTRUMENTACAO TEC E EQU DE LAB       | 310,00    |
| 6           | 30/06/2021        |    | TERMOMETRO DIGITAL                         | 29     | MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME | 7.189,00  |
| 7           | 14/07/2021        |    | EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE TV   | 7      | MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI         | 15.290,00 |
| 8           |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 9           |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 10          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 11          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 12          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 13          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 14          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 15          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 16          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 17          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 18          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 19          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 20          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 21          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 22          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 23          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 24          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 25          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 26          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 27          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| 28          |                   |    |                                            |        |                                            |           |
| TOTAL GERAL |                   |    |                                            |        |                                            | 54.355,00 |

Gustavo Silva de Araújo  
Gestor de Contabilidade e  
Finanças GEC-CONF





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |      |                               |                        | CRÉDITOS POR FONTE                                                 |                   |            |          | Valores em R\$                     |            |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|
|                             |      |                               |                        | Posição em 31/07/2021                                              |                   |            |          |                                    |            |
| UNIDADE GESTORA:            |      |                               |                        | 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE |                   |            |          |                                    |            |
| GESTÃO:                     |      |                               |                        | 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE  |                   |            |          |                                    |            |
| .....INSTRUMENTO.....       |      | .....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA..... |                        | .....FONTE DE FINANCIAMENTO.....                                   |                   |            |          |                                    |            |
| DATA PUBLIC                 | TIPO | NÚMERO                        | DATA DA CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC.                                                          | PROGRAMA TRABALHO | FONTE      | NATUREZA | TIPO                               | VALOR      |
| 16/07/2021                  | PORT | 207                           | 16/07/2021             | 19202                                                              | 19122003908170000 | 0250000000 | 4490     | ANUL DOT TERCEIROS                 | 150.000,00 |
|                             |      |                               |                        |                                                                    |                   |            |          | Total:                             | 150.000,00 |
|                             |      |                               |                        |                                                                    |                   |            |          | TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO: | 150.000,00 |

Gustavo Silveira de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOMF

79



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES |      |                                                                      |                |                          |                   |            |          |  |  | REDUÇÕES |            | Valores em R\$ |                                               |  |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|----------|--|--|----------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--|
| Posição em 31/07/2021       |      |                                                                      |                |                          |                   |            |          |  |  |          |            |                |                                               |  |
| UNIDADE GESTORA:            |      | 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E |                |                          |                   |            |          |  |  |          |            |                |                                               |  |
| GESTÃO:                     |      | TECNOLOGIA                                                           |                |                          |                   |            |          |  |  |          |            |                |                                               |  |
|                             |      | 00001 - GESTÃO TESOUREO                                              |                |                          |                   |            |          |  |  |          |            |                |                                               |  |
| .....INSTRUMENTO.....       |      | DATA DA                                                              |                | CÉLULA ORÇAMENTÁRIA..... |                   |            |          |  |  |          |            |                |                                               |  |
| DATA PUBLIC                 | TIPO | NÚMERO                                                               | CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC.                | PROGRAMA TRABALHO | FONTE      | NATUREZA |  |  |          |            |                |                                               |  |
| 16/07/2021                  | PORT | 207                                                                  | 16/07/2021     | 19202                    | 19122003902060000 | 0224000000 | 4490     |  |  |          |            |                |                                               |  |
|                             |      |                                                                      |                |                          |                   |            |          |  |  |          | 150.000,00 |                |                                               |  |
|                             |      |                                                                      |                |                          |                   |            |          |  |  |          |            |                | TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 150.000,00 |  |

Gustavo Silva de Araújo  
Chefe de Contabilidade e  
Finanças GECOMF

000



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

| RECURSOS DE TODAS AS FONTES                                                         |  |  |  | REDUÇÕES              |  |  |  | Valores em R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------|
| UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE |  |  |  | Posição em 31/07/2021 |  |  |  |                |
| GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE           |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |
|                                                                                     |  |  |  |                       |  |  |  |                |



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

## DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

| RESUMO GERAL                     |  | Valores em R\$ |
|----------------------------------|--|----------------|
| TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:         |  | 150.000,00     |
| TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:         |  | 150.000,00     |
| TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: |  | 150.000,00     |

  
Augusto Silveira de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECUAF

82