

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

2021

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	39
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60
- BALANCETE PATRIMONIAL	61
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	63
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	81
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	83
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	88
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	89
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	96
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	98

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: SETEMBRO / 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	344.560,02	2.846.744,99	2.338.806,90
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	343.573,66	2.842.935,84	2.338.806,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	2.129,35	16.062,24	9.936,57
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	2.129,35	16.062,24	9.936,57
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	2.129,35	16.062,24	9.936,57
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	2.129,35	16.062,24	9.936,57
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	104.668,31	421.869,41	197.886,33
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	104.668,31	421.869,41	197.886,33
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	50.720,72	77.529,03	-
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	77.529,03	77.529,03	-
1.6.1.0.01.12	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	-	-	-	(26.808,31)	-	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	53.947,59	344.340,38	197.886,33
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	53.947,59	344.340,38	197.886,33
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	2.131.014,10	2.130.984,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	2.131.014,10	2.130.984,00
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	2.131.014,10	2.130.984,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	2.131.014,10	2.130.984,00
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 ESPECÍFICAS 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	-	-	-

[Assinatura]
10

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: SETEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO		RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	-	-	-	-	-
2.4.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	986,36	3.809,15	3.809,15	-	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	986,36	3.809,15	3.809,15	-	-
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	986,36	3.809,15	3.809,15	-	-
7.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	986,36	3.809,15	3.809,15	-	-
7.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	986,36	3.809,15	3.809,15	-	-
	TOTAL	5.891.800,00	-	5.891.800,00	344.560,02	2.846.744,99	2.846.744,99	2.338.806,90	


Gestor de Arquivo
Gestor de Arquivo
Gestor de Arquivo

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGAO

PERIODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	952.035,98	8.544.738,22	998.502,67	8.369.055,66	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	944.235,98	8.443.805,10	968.584,67	8.279.502,69	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	737.880,59	6.570.254,40	744.310,12	6.512.195,22	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	648.085,08	5.756.540,73	654.514,61	5.699.428,93	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	89.795,51	813.713,67	89.795,51	812.766,29	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	206.355,39	1.873.550,70	224.274,55	1.767.307,47	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	206.355,39	1.873.550,70	224.274,55	1.767.307,47	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	952.035,98	8.544.738,22	998.502,67	8.369.055,66	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente Administrativo
Finanças Públicas

fl 03

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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	952.035,98	8.544.738,22	988.502,67	8.369.055,66	1.076.006,69	8.211.451,38	175.682,56	5.344.679,60
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	944.235,98	8.443.805,10	958.584,67	8.279.502,69	1.025.518,72	8.121.898,41	164.302,41	4.202.520,65
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	737.880,59	6.570.254,40	744.310,12	6.512.195,22	753.813,10	6.395.021,77	58.059,18	2.620.345,60
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	648.085,08	5.756.540,73	654.514,61	5.699.428,93	664.311,06	5.672.050,99	57.111,80	2.434.059,27
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	434.147,44	3.939.740,69	434.208,39	3.901.593,23	436.895,39	3.888.609,02	38.147,46	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.734,55	250.663,93	20.103,13	235.729,59	19.660,21	221.335,86	14.934,34	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	177.155,60	1.458.711,10	193.155,60	1.454.691,10	193.155,61	1.454.691,10	4.020,00	-
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	7.552,36	11.690,53	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.047,49	49.374,74	7.047,49	49.364,74	7.047,49	49.364,74	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	89.795,51	813.713,67	89.795,51	812.766,29	89.502,04	722.970,78	947,38	186.286,33
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	89.795,51	813.713,67	89.795,51	812.766,29	89.502,04	722.970,78	947,38	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	206.355,39	1.873.550,70	214.274,55	1.767.307,47	271.705,62	1.726.876,64	106.243,23	1.582.175,05
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	206.355,39	1.873.550,70	214.274,55	1.767.307,47	271.705,62	1.726.876,64	106.243,23	1.582.175,05
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	238,79	8.473,11	238,79	8.473,11	238,79	8.473,11	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	17.982,20	112.533,40	19.040,20	111.925,90	19.040,20	111.925,90	607,50	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	43.873,12	312.174,10	34.016,46	236.378,71	60.415,12	213.007,82	75.795,39	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	10.340,58	83.080,47	10.340,28	83.040,17	10.340,28	83.040,17	40,30	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	4.960,07	-	4.960,07	-	4.960,07	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.506,74	203.980,28	21.506,74	203.944,28	21.506,74	203.944,28	36,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	64.996,55	496.570,86	64.996,55	491.815,70	75.232,51	487.327,08	4.755,16	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	39.429,87	527.861,90	46.384,42	502.955,71	64.216,87	490.384,39	24.906,19	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.692,16	24.285,49	11.455,73	24.242,80	14.419,73	24.242,80	42,69	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	450,00	910,00	450,00	900,00	450,00	900,00	10,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	717,18	3.779,04	717,18	3.779,04	717,18	3.779,04	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.128,20	43.077,69	5.128,20	43.057,69	5.128,20	43.057,69	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	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	50.487,97	89.552,97	11.380,15	1.142.158,95

[Assinatura]
10 de Setembro de 2021
SILVIA DE AGUIAR
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	150.000,00	(150.000,00)	1.105.000,00	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	50.487,97	89.552,97	11.380,15	1.142.158,95
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	150.000,00	(150.000,00)	1.105.000,00	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	50.487,97	89.552,97	11.380,15	1.142.158,95
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	7.800,00	100.933,12	29.918,00	89.552,97	50.487,97	89.552,97	11.380,15	-
TOTAL		13.391.800,00	150.000,00	(150.000,00)	13.391.800,00	952.035,98	8.544.738,22	988.502,67	8.369.055,66	1.076.006,69	8.211.451,38	175.682,56	5.344.679,60


Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Finanças Públicas
Fazenda 0202/21



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

06

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	18.090.882,60	18.862.959,70
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.846.744,99	2.338.806,90
ORDINARIA	2.846.744,99	2.338.806,90
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.389.667,77	5.916.403,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	5.389.667,77	5.916.403,76
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)	8.717.222,45	8.227.297,03
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	1.453.773,90	1.436.450,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.263.448,55	6.790.846,89
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
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	18.090.882,60	18.862.959,70
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	8.211.451,38	8.209.051,18
ORDINARIA	8.211.451,38	8.209.051,18
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)	8.726.987,28	8.622.165,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	394.031,43
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.329.446,98	1.437.287,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.263.448,55	6.790.846,89
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.152.443,94	2.031.742,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.129,70	2.028.428,75
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Gustavo Pinheiro de Araújo
Gerente de Contabilidade
FERNANDES GECOR

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

07

Terça-Feira, 5 de Outubro de 2021 - 11:30:00 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6488
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	05/10/2021 11:28:40
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	133.055,71

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
Finanças GECOF



G3380508161527921
05/10/2021 08:26:36

08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 da Contabilidade e
Finanças GECOF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508161527921
05/10/2021 08:27:05

09

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.425,37			2.781,962975		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.454,64			2.781,962975		2.781,962975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.425,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	10.454,64

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

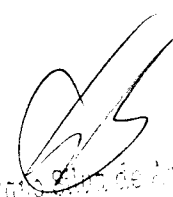
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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
Finanças de CVM

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

10

Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:56:39 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#)

CADASTRO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	192021	ITPS	Gestão:	19202	ITPS
------------------	--------	------	---------	-------	------

Conta Bancária:	Banco:	001	Brasil
	Agência / N° Conta:	3611	- 6993-0
	Tipo da Conta Bancária:	☒ Corrente ☐ Poupança	
	Tipo de Conta Movimento:	☐ Conta C ☐ Conta D ☒ Conta Convênio ☐ Conta Única ☐ Folha de Pagamento	

Extrato:	Período:	01/09/2021	-	30/09/2021
	Consulta Lançamentos:	01/09/2021	a	30/09/2021
	Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos *		
	Situação do Lançamento:	☐ Conciliado ☐ Não Conciliado ☒ Todos *		

Ordenação:	Sequencial	☒ Crescente ☐ Decrescente	Localizar (l)
------------	------------	--	---------------

Parâmetros Contábeis da Conciliação	
Contas do Razão:	
1.1.1.1.1.19.00:	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1.1.3.5.1.01.00:	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Período Razão:	01/01/2021 a 30/09/2021

Movimentos do Extrato

X	Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação/Documento Contábil	Data Lançamento (CTB)
☐	1	02/09/2021	202109021300900	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.009,00	D	20210B000881	02/09/2021
☐	2	02/09/2021	202109021168782	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	20210B000882	02/09/2021
☐	3	02/09/2021	202109020469682	BB CP AUTOMATICO S P	4.696,82	C	2021IC000112	02/09/2021
☐	4	03/09/2021	20210903122450	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	20210B000896	03/09/2021
☐	5	03/09/2021	20210903022450	BB CP AUTOMATICO S P	224,50	C	2021IC000115	03/09/2021
☐	6	08/09/2021	2021090811292100	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.921,00	D	20210B000897	08/09/2021
☐	7	08/09/2021	20210908110620	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	106,20	D	20210B000898	08/09/2021
☐	8	08/09/2021	2021090801302720	BB CP AUTOMATICO S P	13.027,20	C	2021IC000116	08/09/2021
☐	9	09/09/2021	20210909145990	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	459,90	D	20210B000907	09/09/2021
☐	10	09/09/2021	202109091194380	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.943,80	D	20210B000908	09/09/2021
☐	11	09/09/2021	202109091183754	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.837,54	D	20210B000909	09/09/2021
☐	12	09/09/2021	20210909125000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	250,00	D	20210B000910	09/09/2021

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças Públicas

☐	13	09/09/2021	20210909121016	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	2021OB000911	09/09/2021
☐	14	09/09/2021	202109091704749	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7.047,49	D	2021OB000912	09/09/2021
☐	15	09/09/2021	2021090901174889	BB CP AUTOMATICO S P	11.748,89	C	2021IC000119	09/09/2021
☐	16	10/09/2021	202109101615850	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.158,50	D	2021OB000913	10/09/2021
☐	17	10/09/2021	202109100615850	BB CP AUTOMATICO S P	6.158,50	C	2021IC000120	10/09/2021
☐	18	13/09/2021	20210913023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2021IC000117	13/09/2021
☐	19	13/09/2021	20210913123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2021IC000118	13/09/2021
☐	20	14/09/2021	20210914137628	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	376,28	D	2021OB000945	14/09/2021
☐	21	14/09/2021	20210914145000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	450,00	D	2021OB000944	14/09/2021
☐	22	14/09/2021	20210914198986	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	989,86	D	2021OB000943	14/09/2021
☐	23	14/09/2021	202109141609904	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	2021OB000942	14/09/2021
☐	24	14/09/2021	2021091411246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	2021OB000946	14/09/2021
☐	25	14/09/2021	202109141113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	2021OB000947	14/09/2021
☐	26	14/09/2021	2021091411264635	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.646,35	D	2021OB000949	14/09/2021
☐	27	14/09/2021	20210914148120	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	481,20	D	2021OB000950	14/09/2021
☐	28	14/09/2021	20210914123500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	235,00	D	2021OB000939	14/09/2021
☐	29	14/09/2021	202109141122945	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.229,45	D	2021OB000940	14/09/2021
☐	30	14/09/2021	2021091411808449	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	18.084,49	D	2021OB000941	14/09/2021
☐	31	14/09/2021	202109141259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	2021OB000948	14/09/2021
☐	32	14/09/2021	202109141352878	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.528,78	D	2021OB000951	14/09/2021
☐	33	14/09/2021	2021091406030621	BB CP AUTOMATICO S P	60.306,21	C	2021IC000121	14/09/2021
☐	34	17/09/2021	20210917161500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	615,00	D	2021OB000955	17/09/2021
☐	35	17/09/2021	202109171212400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.124,00	D	2021OB000956	17/09/2021
☐	36	17/09/2021	202109170273900	BB CP AUTOMATICO S P	2.739,00	C	2021IC000122	17/09/2021
☐	37	22/09/2021	202109221370895	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.708,95	D	2021OB000962	22/09/2021
☐	38	22/09/2021	20210922114053	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	140,53	D	2021OB000960	22/09/2021
☐	39	22/09/2021	20210922116500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	165,00	D	2021OB000958	22/09/2021
☐	40	22/09/2021	20210922133179	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	2021OB000957	22/09/2021
☐	41	22/09/2021	202109221103055	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.030,55	D	2021OB000961	22/09/2021
☐	42	22/09/2021	202109221271105	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.711,05	D	2021OB000959	22/09/2021
☐	43	22/09/2021	202109220808787	BB CP AUTOMATICO S P	8.087,87	C	2021IC000123	22/09/2021
☐	44	23/09/2021	20210923130028	BB CP AUTOMATICO S P	300,28	D	2021IC000127	23/09/2021
☐	45	23/09/2021	20210923030028	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	300,28	C	2021IC000125	23/09/2021
☐	45	23/09/2021	20210923030028	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	300,28	C	2021IC000126	23/09/2021
☐	46	28/09/2021	20210928152000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	520,00	D	2021OB000966	28/09/2021
☐	47	28/09/2021	2021092811284708	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.847,08	D	2021OB000965	28/09/2021
☐	48	28/09/2021	2021092801336708	BB CP AUTOMATICO S P	13.367,08	C	2021IC000124	28/09/2021
☐	49	29/09/2021	20210929112249355	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	122.493,55	D	2021OB001063	29/09/2021

Gustavo R. de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Públicas

12

☐	50	29/09/2021	2021092911675448	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.754,48	D	<u>2021OB001061</u>	29/09/2021
☐	51	29/09/2021	202109291511757	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.117,57	D	<u>2021OB001062</u>	29/09/2021
☐	52	29/09/2021	2021092911164675	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.646,75	D	<u>2021OB001074</u>	14/10/2021
☐	53	29/09/2021	20210929015601235	BB CP AUTOMATICO S P	156.012,35	C	<u>2021IC000132</u>	29/09/2021

Registros 1-54 de 54

Manual

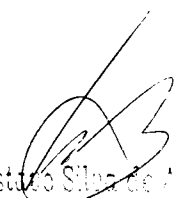
Sincronizar

Desassociar

Concluir

Reabrir

Voltar (v)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GAC/DF



G3380508161527921
05/10/2021 08:19:07

13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.902.001	3.009,00 D	
02/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.915.001	1.687,82 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.696,82 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.903.003	224,50 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,50 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.908.001	12.921,00 D	
08/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.908.002	106,20 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.027,20 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.909.001	459,90 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.909.002	1.943,80 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.909.003	1.837,54 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.909.004	250,00 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.915.002	210,16 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.915.003	7.047,49 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.748,89 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.910.001	6.158,50 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.158,50 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.709.920.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.001	376,28 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.002	450,00 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.003	989,86 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.004	6.099,04 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.005	12.465,16 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.006	1.130,31 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.007	12.646,35 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.914.008	481,20 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.916.001	235,00 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.916.002	1.229,45 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.920.001	18.084,49 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.920.002	2.590,29 D	
14/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.920.003	3.528,78 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.306,21 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.917.001	615,00 D	
17/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.917.002	2.124,00 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.739,00 C	0,00 C
22/09/2021		8330	17945	911 Depósito bloquead.1d útil	83.301.794.500.077	300,28 *	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.921.001	3.708,95 D	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.921.002	140,53 D	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.921.003	165,00 D	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.001	331,79 D	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.002	1.030,55 D	
22/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.003	2.711,05 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.087,87 C	0,00 C
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,28 D	
23/09/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.301.794.500.077	300,28 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.005	520,00 D	
28/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.006	12.847,08 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.367,08 C	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e Caixa
Finanças GECON

29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.929.001	122.493,55 D	
29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.929.002	16.754,48 D	
29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.006.001	5.117,57 D	
29/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.006.002	11.646,75 D	
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			
			70	156.012,35 C	0,00 C
					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 Controle Interno
Finanças GEDU



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508161527921
05/10/2021 08:20:13

15

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	67.792,40			18.090,094863		
02/09/2021	RESGATE	4.696,82			1.253,008894	3,748433091	16.837,085969
	Aplicação 18/08/2021	4.696,82			1.253,008894		
03/09/2021	RESGATE	224,50			59,884216	3,748901021	16.777,201753
	Aplicação 18/08/2021	224,50			59,884216		
08/09/2021	RESGATE	13.027,20			3.474,069299	3,749838843	13.303,132454
	Aplicação 18/08/2021	13.027,20			3.474,069299		
09/09/2021	RESGATE	11.748,89			3.132,774362	3,750314782	10.170,358092
	Aplicação 18/08/2021	11.748,89			3.132,774362		
10/09/2021	RESGATE	6.158,50			1.641,925970	3,750778118	8.528,432122
	Aplicação 18/08/2021	6.158,50			1.641,925970		
13/09/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			63.119,328941	3,751243937	71.647,761063
14/09/2021	RESGATE	60.306,21			16.074,308931	3,751714009	55.573,452132
	Aplicação 18/08/2021	28.536,34			7.606,214853		
	Aplicação 20/08/2021	3.459,90			922,217269		
	Aplicação 13/09/2021	28.309,97			7.545,876809		
17/09/2021	RESGATE	2.739,00			729,793737	3,753115247	54.843,658395
	Aplicação 13/09/2021	2.739,00			729,793737		
22/09/2021	RESGATE	8.087,87			2.154,160583	3,754534395	52.689,497812
	Aplicação 13/09/2021	8.087,87			2.154,160583		
23/09/2021	APLICAÇÃO	300,28			79,968317	3,754987109	52.769,466129
28/09/2021	RESGATE	13.367,08			3.558,092629	3,756810571	49.211,373500
	Aplicação 13/09/2021	13.367,08			3.558,092629		
29/09/2021	RESGATE	156.012,35			41.521,224618	3,757412057	7.690,148882
	Aplicação 13/09/2021	156.012,35			41.521,224618		
30/09/2021	SALDO ATUAL	28.899,64			7.690,148882		7.690,148882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.792,40
APLICAÇÕES (+)	237.076,28
RESGATES (-)	276.368,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,38
SALDO ATUAL =	28.899,64

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 ao
Consumidor

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 5 de Outubro de 2021 - 11:48:46 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 75004
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	05/10/2021 11:33:05
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	111.470,32
Totalizador de Créditos:	111.470,32
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/09/2021	2021090103349	PIX - RECEBIDO	33,49	C	2021IR000127	05/10/2021
2	01/09/2021	2021090113349	BB CP AUTOMATICO S P	33,49	D	2021IR000128	05/10/2021
3	02/09/2021	20210902048622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	486,22	C	2021IR000127	05/10/2021
4	02/09/2021	2021090203627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000127	05/10/2021
5	02/09/2021	20210902031669	PIX - RECEBIDO	316,69	C	2021IR000127	05/10/2021
6	02/09/2021	20210902183918	BB CP AUTOMATICO S P	839,18	D	2021IR000128	05/10/2021
7	03/09/2021	2021090307254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	2021IR000127	05/10/2021
8	03/09/2021	2021090317254	BB CP AUTOMATICO S P	72,54	D	2021IR000128	05/10/2021
9	13/09/2021	2021091303627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000127	05/10/2021
10	13/09/2021	2021091313627	BB CP AUTOMATICO S P	36,27	D	2021IR000128	05/10/2021
11	14/09/2021	20210914016745	PIX - RECEBIDO	167,45	C	2021IR000127	05/10/2021
12	14/09/2021	20210914116745	BB CP AUTOMATICO S P	167,45	D	2021IR000128	05/10/2021
13	20/09/2021	2021092006699	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,99	C	2021IR000127	05/10/2021
14	20/09/2021	20210920014508	PIX - RECEBIDO	145,08	C	2021IR000127	05/10/2021
15	20/09/2021	2021092003627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000127	05/10/2021
16	20/09/2021	20210920124834	BB CP AUTOMATICO S P	248,34	D	2021IR000128	05/10/2021
17	23/09/2021	20210923016748	PIX - RECEBIDO	167,48	C	2021IR000127	05/10/2021
18	23/09/2021	20210923116748	BB CP AUTOMATICO S P	167,48	D	2021IR000128	05/10/2021
19	24/09/2021	202109240428421	DOC CRÉDITO EM CONTA	4.284,21	C	2021OR000140	05/10/2021
20	24/09/2021	202109240166031	TED-PAG FORNECEDORES	1.660,31	C	2021IR000127	05/10/2021
21	24/09/2021	202109241166031	BB CP AUTOMATICO S P	1.660,31	D	2021IR000128	05/10/2021
22	27/09/2021	2021092704643651	TED-CRÉDITO EM CONTA	46.436,51	C	2021OR000139	05/10/2021
23	27/09/2021	2021092703000	PIX - RECEBIDO	30,00	C	2021IR000127	05/10/2021

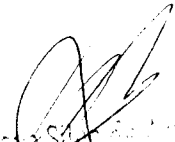
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação
Finanças GEDC-1

24	27/09/2021	2021092715075072	BB CP AUTOMATICO S P	50.750,72	D	2021IR000128	05/10/2021
25	28/09/2021	2021092803627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000132	05/10/2021
26	28/09/2021	20210928029374	PIX - RECEBIDO	293,74	C	2021IR000132	05/10/2021
27	28/09/2021	2021092815622555	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	56.225,55	D	2021OB000964	05/10/2021
28	28/09/2021	2021092805589554	BB CP AUTOMATICO S P	55.895,54	C	2021IR000133	05/10/2021
29	29/09/2021	202109290123272	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.232,72	C	2021IR000139	05/10/2021
30	29/09/2021	202109291123272	BB CP AUTOMATICO S P	1.232,72	D	2021IR000140	05/10/2021
31	30/09/2021	2021093003627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000139	05/10/2021
32	30/09/2021	2021093013627	BB CP AUTOMATICO S P	36,27	D	2021IR000140	05/10/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
27/09/2021	192021	192021	2021IR000129	2021IR000129	257,51	D	N
27/09/2021	192021	192021	2021IR000130	2021IR000130	257,51	C	N
27/09/2021	192021	192021	2021IR000126	2021IR000126	53.975,78	D	N
27/09/2021	192021	192021	2021EC000037	2021IR000126	53.975,78	C	N

Desistir (t)


 Gustavo S. da Silva
 Gerente de Controle
 Finanças Gerenciais



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.130.749	33,49 C	
				01/09 08:14 00002723472566 MADALENA LI			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,49 D	0,00 C
02/09/2021		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	486,22 C	
				02/09 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.325.668	36,27 C	
				02/09 10:43 00025628291587 GILENO DE S			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.382.218	316,69 C	
				02/09 10:56 19375478000124 MAIKAI RESI			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	839,18 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	437.755.176	72,54 C	
				03/09 10:31 00004955695507 IGOR FREIRE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	466.441.575	36,27 C	
				13/09 11:17 00098760939591 GILDSON SOU			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	469.373.715	167,45 C	
				14/09 10:12 00059085886520 GEOFRANCIO			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,45 D	0,00 C
20/09/2021		5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.170.986	66,99 C	
				19/09 5657 170986-0 ELBER COSTA DE			
20/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	485.239.507	145,08 C	
				20/09 09:10 00046349952553 KATIA MARIA			
20/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	485.378.311	36,27 C	
				20/09 09:48 00002058727517 ISLEY GABRI			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,34 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	495.151.484	167,48 C	
				23/09 11:51 00009910533707 VINICIUS AI			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,48 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.290	4.284,21 C	
				047 0014 13108295000166 EMPRESA DE DES			
24/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	167.743.365	1.660,31 C	
				033 3026 11230625000166 MAHA ENERGY BR			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.660,31 D	4.284,21 C
27/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.902.343	46.436,51 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
27/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	504.481.949	30,00 C	
				27/09 10:47 22094905000100 Rf Sopro e			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.750,72 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	507.119.398	36,27 C	
				28/09 09:11 00002758157497 Bruno Leal			
28/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	507.346.293	293,74 C	
				28/09 10:16 00027633500549 JOSE JOAO N			
28/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.928.004	56.225,55 D	
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.895,54 C	0,00 C
29/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.458.261	1.232,72 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,72 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	513.132.254	36,27 C	
				30/09 08:39 00039212980597 CLAUDENIO R			

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas
Finanças Gerais

30/09/2021
30/09/2021

0000
0000

00000 345 BB CP Automatico S P
00000 999 S A L D O

70

36,27 D

0,00 C

19

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 Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças de 02/01/2021



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508161527921
05/10/2021 08:25:31

20

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.249,77			600,341619		
01/09/2021	APLICAÇÃO	33,49			8,935498	3,747972167	609,277117
02/09/2021	APLICAÇÃO	839,18			223,874877	3,748433091	833,151994
03/09/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,349670	3,748901021	852,501664
13/09/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,668792	3,751243937	862,170456
14/09/2021	APLICAÇÃO	167,45			44,632933	3,751714009	906,803389
20/09/2021	APLICAÇÃO	248,34			66,160704	3,753587576	972,964093
23/09/2021	APLICAÇÃO	167,48			44,602017	3,754987109	1.017,566110
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.660,31			442,090469	3,755588764	1.459,656579
27/09/2021	APLICAÇÃO	50.750,72			13.511,162568	3,756206747	14.970,819147
28/09/2021	RESGATE	55.895,54			14.878,455793	3,756810571	92,363354
	Aplicação 16/08/2021	263,62			70,170424		
	Aplicação 25/08/2021	1.614,14			429,657630		
	Aplicação 30/08/2021	304,89			81,156596		
	Aplicação 31/08/2021	72,72			19,356969		
	Aplicação 01/09/2021	33,57			8,935498		
	Aplicação 02/09/2021	841,06			223,874877		
	Aplicação 03/09/2021	72,69			19,349670		
	Aplicação 13/09/2021	36,32			9,668792		
	Aplicação 14/09/2021	167,68			44,632933		
	Aplicação 20/09/2021	248,55			66,160704		
	Aplicação 23/09/2021	167,56			44,602017		
	Aplicação 24/09/2021	1.660,85			442,090469		
	Aplicação 27/09/2021	50.411,89			13.418,799214		
29/09/2021	APLICAÇÃO	1.232,72			328,076873	3,757412057	420,440227
30/09/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,651390	3,758007682	430,091617
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.616,29			430,091617		430,091617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,77
APLICAÇÕES (+)	55.244,77
RESGATES (-)	55.895,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	1.616,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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
Finanças GECON

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

21

Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:54:31 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24400393
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/10/2021 10:16:14
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	499.696,50
Totalizador de Débitos:	327.386,47
Totalizador de Créditos:	324.699,47
Saldo Final:	497.009,50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/09/2021	3035026202109031	DB PAG DE FOLHA - 047	2.687,00	D	2021OB001038	06/10/2021
2	28/09/2021	3000207202109282	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	324.699,47	C	2021OR000112	06/10/2021
3	30/09/2021	3000203202109303	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2021OB001039	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001037	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001040	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001041	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001042	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001043	06/10/2021
4	30/09/2021	3000203202109304	DB PAG DE FOLHA - 047	324.438,44	D	2021OB001044	06/10/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Conciliação
Finanças GECEN



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

22

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 contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.947,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 4.634,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	2.687,00 -	1.947,44 +
28/09/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	324.699,47 +	326.646,91 +
30/09/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	326.385,88 +
30/09/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	324.438,44 -	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 Contas e Serviços
Finanças UABOL

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

23

Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:55:18 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETLHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401111
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/10/2021 12:24:55
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	5.789,97
Totalizador de Débitos:	110.170,84
Totalizador de Créditos:	106.127,39
Saldo Final:	1.746,52

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/09/2021	3000227202109011	LIQ COB BLQ 24H	2.789,37	N	Não Conciliado	-
2	01/09/2021	3000227202109012	LIB DEPOS BLOQ	921,83	C	2021IR000114	06/10/2021
3	02/09/2021	3000238202109023	LIQ COB BLQ 24H	3.470,99	N	Não Conciliado	-
4	02/09/2021	3000238202109024	LIB DEPOS BLOQ	2.789,37	C	2021IR000114	06/10/2021
5	03/09/2021	3035026202109035	LIQ COB BLQ 24H	1.707,07	N	Não Conciliado	-
6	03/09/2021	3035026202109036	LIB DEPOS BLOQ	3.470,99	C	2021IR000114	06/10/2021
7	06/09/2021	3000273202109067	LIQ COB BLQ 24H	1.059,71	N	Não Conciliado	-
8	06/09/2021	3000273202109068	LIB DEPOS BLOQ	1.707,07	C	2021IR000114	06/10/2021
9	08/09/2021	3000442202109089	LIQ COB BLQ 24H	8.013,84	N	Não Conciliado	-
10	08/09/2021	30004422021090810	LIB DEPOS BLOQ	1.059,71	C	2021IR000114	06/10/2021
11	09/09/2021	30034442021090911	LIQ COB BLQ 24H	1.947,07	N	Não Conciliado	-
12	09/09/2021	30034442021090912	LIB DEPOS BLOQ	8.013,84	C	2021IR000114	06/10/2021
13	10/09/2021	30002062021091013	LIQ COB BLQ 24H	737,19	N	Não Conciliado	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação
Finanças Públicas

24

14	10/09/2021	30002062021091014	LIB DEPOS BLOQ	1.947,07	C	2021IR000121	06/10/2021
15	13/09/2021	30073802021091315	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	986,36	C	2021OR000099	06/10/2021
16	13/09/2021	30073802021091316	LIQ COB BLQ 24H	774,75	N	Não Conciliado	-
17	13/09/2021	30073802021091317	LIB DEPOS BLOQ	737,19	C	2021IR000121	06/10/2021
18	14/09/2021	30002022021091418	LIQ COB BLQ 24H	2.222,93	N	Não Conciliado	-
19	14/09/2021	30002022021091419	LIB DEPOS BLOQ	774,75	C	2021IR000122	06/10/2021
20	15/09/2021	30002122021091520	LIQ COB BLQ 24H	3.006,08	N	Não Conciliado	-
21	15/09/2021	30002122021091521	TRANSF PARA CONTA UNICA	28.198,15	D	2021OB000923	06/10/2021
22	15/09/2021	30002122021091522	LIB DEPOS BLOQ	2.222,93	C	2021IR000124	06/10/2021
23	16/09/2021	30001872021091623	LIQ COB BLQ 24H	4.484,48	N	Não Conciliado	-
24	16/09/2021	30001872021091624	LIB DEPOS BLOQ	3.006,08	C	2021IR000124	06/10/2021
25	17/09/2021	30216622021091725	LIQ COB BLQ 24H	1.950,33	N	Não Conciliado	-
26	17/09/2021	30216622021091726	LIB DEPOS BLOQ	4.484,48	C	2021IR000124	06/10/2021
27	20/09/2021	30001892021092027	LIQ COB BLQ 24H	5.618,29	N	Não Conciliado	-
28	20/09/2021	30001892021092028	LIB DEPOS BLOQ	1.950,33	C	2021IR000124	06/10/2021
29	21/09/2021	30102452021092129	LIQ COB BLQ 24H	131,95	N	Não Conciliado	-
30	21/09/2021	30102452021092130	LIB DEPOS BLOQ	5.618,29	C	2021IR000124	06/10/2021
31	22/09/2021	30173622021092231	LIQ COB BLQ 24H	674,70	N	Não Conciliado	-
32	22/09/2021	30173622021092232	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	38,86	C	2021GR000001	06/10/2021
33	22/09/2021	30173622021092233	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	40,60	C	2021GR000002	06/10/2021
34	22/09/2021	30173622021092234	LIB DEPOS BLOQ	131,95	C	2021IR000124	06/10/2021
35	23/09/2021	30155162021092335	LIQ COB BLQ 24H	1.401,84	N	Não Conciliado	-
36	23/09/2021	30155162021092336	LIB DEPOS BLOQ	674,70	C	2021IR000124	06/10/2021
37	24/09/2021	30251522021092437	LIQ COB BLQ 24H	2.502,37	N	Não Conciliado	-
38	24/09/2021	30251522021092438	LIB DEPOS BLOQ	1.401,84	C	2021IR000125	06/10/2021
39	27/09/2021	33096252021092739	LIQ COB BLQ 24H	3.538,12	N	Não Conciliado	-
40	27/09/2021	33096252021092740	LIB DEPOS BLOQ	2.502,37	C	2021IR000131	06/10/2021
41	28/09/2021	50071562021092841	DEP EM DINHEIRO - NEUTON BARRETO GOMES	136,59	C	2021IR000134	06/10/2021

Gustavo
Gerente de Contas
Finanças GEOL

25

42	28/09/2021	30002072021092842	LIQ COB BLQ 24H	557,79	N	Não Conciliado	-
43	28/09/2021	30002072021092843	LIB DEPOS BLOQ	3.538,12	C	2021IR000135	06/10/2021
44	29/09/2021	V0001602021092944	TED SPB-PAG - 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	56.225,55	C	2021OB000964	06/10/2021
45	29/09/2021	60143162021092945	REC. PIX - RAFFAELA DA SILVA FONSECA	49,98	C	2021IR000138	06/10/2021
46	29/09/2021	30028622021092946	LIQ COB BLQ 24H	1.138,75	N	Não Conciliado	-
47	29/09/2021	30028622021092947	TRANSF PARA CONTA UNICA	81.972,69	D	2021OB000983	06/10/2021
48	29/09/2021	30028622021092948	LIB DEPOS BLOQ	557,79	C	2021IR000138	06/10/2021
49	30/09/2021	30002032021093049	LIQ COB BLQ 24H	1.712,94	N	Não Conciliado	-
50	30/09/2021	30002032021093050	LIB DEPOS BLOQ	1.138,75	C	2021IR000138	06/10/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Elias de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Públicas

26



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	6.828,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	2.504,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.828,87 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.504,51

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 5.789,97

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.789,37 +	5.789,97 +
01/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	921,83 +	6.711,80 +
02/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.470,99 +	6.711,80 +
02/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.789,37 +	9.501,17 +
03/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.707,07 +	9.501,17 +
03/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.470,99 +	12.972,16 +
06/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.059,71 +	12.972,16 +
06/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.707,07 +	14.679,23 +
08/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	8.013,84 +	14.679,23 +
08/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.059,71 +	15.738,94 +
09/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.947,07 +	15.738,94 +
09/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.013,84 +	23.752,78 +
10/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	737,19 +	23.752,78 +
10/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.947,07 +	25.699,85 +
13/09/2021		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	986,36 +	26.686,21 +
		SERGIPE			

047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S.P.D.O E DE S - AGRESE 023083433000153

Gerente de Conta
Finanças G&C

27

13/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	774,75 +	26.686,21 +
13/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	737,19 +	27.423,40 +
14/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.222,93 +	27.423,40 +
14/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	774,75 +	28.198,15 +
15/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.006,08 +	28.198,15 +
15/09/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	28.198,15 -	0,00 +
15/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.222,93 +	2.222,93 +
16/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.484,48 +	2.222,93 +
16/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.006,08 +	5.229,01 +
17/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.950,33 +	5.229,01 +
17/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.484,48 +	9.713,49 +
20/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.618,29 +	9.713,49 +
20/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.950,33 +	11.663,82 +
21/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	131,95 +	11.663,82 +
21/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.618,29 +	17.282,11 +
22/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	674,70 +	17.282,11 +
22/09/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	38,86 +	17.320,97 +
22/09/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	40,60 +	17.361,57 +
22/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	131,95 +	17.493,52 +
23/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.401,84 +	17.493,52 +
23/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	674,70 +	18.168,22 +
24/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.502,37 +	18.168,22 +
24/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.401,84 +	19.570,06 +
27/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.538,12 +	19.570,06 +
27/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.502,37 +	22.072,43 +
28/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NEUTON BARRETO GOMES	93235	136,59 +	22.209,02 +
28/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	557,79 +	22.209,02 +
28/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.538,12 +	25.747,14 +
29/09/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	160	56.225,55 +	81.972,69 +
29/09/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX RAFFAELA DA SILVA FONSECA	988001	49,98 +	82.022,67 +
29/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.138,75 +	82.022,67 +
29/09/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	81.972,69 -	49,98 +
29/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	557,79 +	607,77 +
30/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.712,94 +	607,77 +
30/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.138,75 +	1.746,52 +

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

Gustavo S. de Araújo
Gerente de Atendimento
Finanças Pessoais

28

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:59:05 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401140
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	19/10/2021 09:58:36
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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 GEDU-UF



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 contratado	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 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 3.314,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contas e
Finanças Gerenciais

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

30

Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:56:04 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401286
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	08/10/2021 10:58:51
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	-31,07
Totalizador de Débitos:	88.594,91
Totalizador de Créditos:	91.563,28
Saldo Final:	2.937,30

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/09/2021	3000227202109011	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	1.767,58	D	2021OB000857	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000860	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000861	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000862	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000863	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000864	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000865	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000866	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000867	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000868	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000869	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000870	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000871	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000872	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000873	08/10/2021
2	01/09/2021	3000227202109012	PAGAMENTO CREDOR	13.287,45	D	2021OB000874	08/10/2021
3	01/09/2021	3000227202109013	RESGATE AUT CDB	15.076,90	C	2021IR000103	08/10/2021
4	02/09/2021	3000238202109024	PAGAMENTO CREDOR TED	12.500,00	D	2021OB000856	08/10/2021
5	02/09/2021	3000238202109025	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.960,30	D	2021OB000858	08/10/2021
5	02/09/2021	3000238202109025	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.960,30	D	2021OB000859	08/10/2021
6	02/09/2021	3000238202109026	RESGATE AUT CDB	15.438,43	C	2021IR000103	08/10/2021
7	03/09/2021	3035026202109037	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.800,00	D	2021OB000876	08/10/2021
8	03/09/2021	3035026202109038	TRANSF PARA CONTA UNICA	14.715,31	D	2021OB000875	08/10/2021

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação de
Finanças GECOF

31

9	03/09/2021	3035026202109039	RESGATE AUT CDB	16.515,31	C	2021IR000104	08/10/2021
10	09/09/2021	30034442021090910	TRANSF PARA CONTA UNICA	9.528,57	D	2021OB000884	08/10/2021
11	09/09/2021	30034442021090911	RESGATE AUT CDB	9.528,57	C	2021IR000105	08/10/2021
12	21/09/2021	30102452021092112	PAGAMENTO CREDOR TED	17.000,00	D	2021OB000952	08/10/2021
13	21/09/2021	30102452021092113	RESGATE AUT CDB	17.000,00	C	2021IR000123	08/10/2021
14	29/09/2021	30028622021092914	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	1.743,81	D	2021OB000967	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000968	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000969	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000970	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000971	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000972	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000973	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000974	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000975	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000976	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000977	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000978	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000979	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000980	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000981	08/10/2021
15	29/09/2021	30028622021092915	PAGAMENTO CREDOR	13.291,89	D	2021OB000982	08/10/2021
16	29/09/2021	30028622021092916	RESGATE AUT CDB	18.004,07	C	2021IR000136	08/10/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
13/09/2021	192021	192021	2021OB000906	2021NE000366	5.339,84	C	N
13/09/2021	192021	192021	2021EC000036	2021IR000120	5.339,84	C	N
13/09/2021	192021	192021	2021EC000035	2021OB000906	5.339,84	D	N
13/09/2021	192021	192021	2021IR000120	2021IR000120	5.339,84	D	N
30/09/2021	192021	192021	2021OB000984	2021AR000333	954,30	C	N
30/09/2021	192021	192021	2021OB000985	2021NE000516	2.014,07	C	N

Desistir (t)

Gustavo Luiz de Araújo
Gerente de Contratos e
Finanças GECONF

32



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	5,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	193.048,52 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	193.054,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	193.048,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças CDB Conf

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 71,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		TRANSF P/ UNIDADE	192021	1.767,58 -	-1.696,18 -
01/09/2021		GESTORA PAGAMENTO	192021	13.287,45 -	-14.983,63 -
01/09/2021		CREDOR RESGATE AUT	0	15.027,07 +	43,44 +
02/09/2021		CDB PAGAMENTO	192021	12.500,00 -	-12.456,56 -
02/09/2021		CREDOR TED TRANSF PARA	192021	2.960,30 -	-15.416,86 -
02/09/2021		CONTA UNICA RESGATE AUT	0	15.438,43 +	21,57 +
03/09/2021		CDB PAGAMENTO	192021	1.800,00 -	-1.778,43 -
03/09/2021		CREDOR DOC TRANSF PARA	192021	14.715,31 -	-16.493,74 -
03/09/2021		CONTA UNICA RESGATE AUT	0	16.565,73 +	71,99 +
09/09/2021		CDB TRANSF PARA	192021	9.528,57 -	-9.456,58 -
09/09/2021		CONTA UNICA RESGATE AUT	0	9.514,51 +	57,93 +
		CDB			

33

21/09/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	17.000,00 -	-16.942,07 -
21/09/2021	RESGATE AUT CDB	0	17.004,56 +	62,49 +
29/09/2021	TRANSF P/ UNIDADE	192021	1.743,81 -	-1.681,32 -
29/09/2021	GESTORA PAGAMENTO CREDOR	192021	13.291,89 -	-14.973,21 -
29/09/2021	RESGATE AUT CDB	0	15.074,48 +	101,27 +

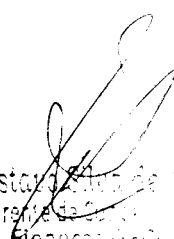
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Almeida de Araújo
Gerente de Contas e
Finanças Pessoal

34

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 183375

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 84% CDI

Data Aplicação: 11/09/2020

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 190.600,00

Data Vencimento: 18/08/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Anterior Corrigido	194.819,57
30/09/2021	Rendimento no Período	716,90
30/09/2021	Saldo Atual Corrigido	195.536,47
Saldo Líquido:	R\$ 195.536,47	
Taxa Período:	0,3679%	Taxa Anual: 4,5062%


Gustavo Zuccato Junior
Gerente de Contas e Negócios
Finanças Pessoais

35

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Agência: 029 - METR SAO JOSE Conta: 24 / 401.380-0

Especificação do Título

Número: 182812
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 273.990,09
Data Aplicação: 03/09/2020 Data Vencimento: 08/08/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Anterior Corrigido	262.653,86
30/09/2021	Rendimento no Período	966,51
30/09/2021	Saldo Atual Corrigido	263.620,37
Saldo Líquido:	R\$ 263.620,37	
Taxa Período:	0,3679%	Taxa Anual: 4,5062%

Gustavo [Assinatura]
Gerente de Contas
Finanças GACOM

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

36

Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 09:57:22 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401380
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	08/10/2021 10:37:39
Período Referência Extrato:	01/09/2021 a 30/09/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	17,55
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	17,55

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 Conciliação
Finanças Públicas

37



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	17,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	263.725,29 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	263.742,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	263.725,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 17,55

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conta
Finanças Pessoais

38

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 183375

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 84% CDI

Data Aplicação: 11/09/2020

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 190.600,00

Data Vencimento: 18/08/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Anterior Corrigido	194.819,57
30/09/2021	Rendimento no Período	716,90
30/09/2021	Saldo Atual Corrigido	195.536,47
Saldo Líquido:	R\$ 195.536,47	
Taxa Período:	0,3679%	Taxa Anual: 4,5062%

Gustavo R. F. de A. Silva
Gerente de Crédito
Finanças Pessoais

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|361|16488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

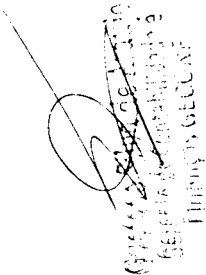

GILSON CLAUDIO DE ARAUJO
Gerente de Contabilidade
Folha 05 de 05

39

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: 00136116488IF
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 247.201,37 D
Saldo Final: 247.230,64 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2021	192021	19202	2021IC000129	55.1.509	29,27	D	247.230,64	D	N	05/10/2021 08:32:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gestor Financeiro
Gestor de Recursos Humanos
Gestor de TI
Gestor de Logística
Gestor de Marketing
Gestor de Operações
Gestor de Qualidade
Gestor de Segurança
Gestor de Suporte
Gestor de Treinamento
Gestor de Vendas
Gestor de Recursos Humanos

40



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021

Período Final de Lançamento: 30/09/2021

Data de Realização Até: 19/10/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 11.646,75 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/09/2021	192021	19202	2021IC000112	55.1.510	4.696,82	D	4.696,82	D		03/09/2021 11:32:10
02/09/2021	192021	19202	2021OB000881	70.1.905	3.009,00	C	1.687,82	D		03/09/2021 11:41:36
02/09/2021	192021	19202	2021OB000882	70.1.905	1.687,82	C	0,00			03/09/2021 11:42:03
03/09/2021	192021	19202	2021IC000115	55.1.510	224,50	D	224,50	D		10/09/2021 07:44:25
03/09/2021	192021	19202	2021OB000896	70.1.905	224,50	C	0,00			10/09/2021 07:49:00
08/09/2021	192021	19202	2021IC000116	55.1.510	13.027,20	D	13.027,20	D		10/09/2021 07:47:41
08/09/2021	192021	19202	2021OB000897	70.1.905	12.921,00	C	106,20	D		10/09/2021 07:50:30
08/09/2021	192021	19202	2021OB000898	70.1.905	106,20	C	0,00			10/09/2021 07:50:50
09/09/2021	192021	19202	2021IC000119	55.1.510	11.748,89	D	11.748,89	D		13/09/2021 10:18:40
09/09/2021	192021	19202	2021OB000907	70.1.905	459,90	C	11.288,99	D		13/09/2021 10:31:21
09/09/2021	192021	19202	2021OB000908	70.1.905	1.943,80	C	9.345,19	D		13/09/2021 10:31:36
09/09/2021	192021	19202	2021OB000909	70.1.905	1.837,54	C	7.507,65	D		13/09/2021 10:31:54
09/09/2021	192021	19202	2021OB000910	70.1.905	250,00	C	7.257,65	D		13/09/2021 10:32:11
09/09/2021	192021	19202	2021OB000911	70.1.905	210,16	C	7.047,49	D		13/09/2021 10:32:23
09/09/2021	192021	19202	2021OB000912	70.1.905	7.047,49	C	0,00			13/09/2021 10:32:37
10/09/2021	192021	19202	2021IC000120	55.1.510	6.158,50	D	6.158,50	D		13/09/2021 10:44:52
10/09/2021	192021	19202	2021OB000913	70.1.905	6.158,50	C	0,00			13/09/2021 10:51:34

[Assinatura]

FABIANO DE ALMEIDA
CONTROLLER GERAL

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/09/2021	192021	19202	2021IC000117	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		13/09/2021 08:35:49
13/09/2021	192021	19202	2021IC000118	55.1.512	236.776,00	C	0,00			13/09/2021 08:37:21
14/09/2021	192021	19202	2021IC000121	55.1.510	60.306,21	D	60.306,21	D		17/09/2021 07:59:45
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000939	70.1.905	235,00	C	60.071,21	D		17/09/2021 08:05:54
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000940	70.1.905	1.229,45	C	58.841,76	D		17/09/2021 08:06:21
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000941	70.1.905	18.084,49	C	40.757,27	D		17/09/2021 08:06:50
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000942	70.1.905	6.099,04	C	34.658,23	D		17/09/2021 08:07:14
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000943	70.1.905	989,86	C	33.668,37	D		17/09/2021 08:07:55
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000944	70.1.905	450,00	C	33.218,37	D		17/09/2021 08:08:38
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000945	70.1.905	376,28	C	32.842,09	D		17/09/2021 08:09:26
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000946	70.1.905	12.465,16	C	20.376,93	D		17/09/2021 08:09:59
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000947	70.1.905	1.130,31	C	19.246,62	D		17/09/2021 08:10:15
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000948	70.1.905	2.590,29	C	16.656,33	D		17/09/2021 08:10:29
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000949	70.1.905	12.646,35	C	4.009,98	D		17/09/2021 08:11:15
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000950	70.1.905	481,20	C	3.528,78	D		17/09/2021 08:11:34
14/09/2021	192021	19202	2021OB0000951	70.1.905	3.528,78	C	0,00			17/09/2021 08:11:46
17/09/2021	192021	19202	2021IC000122	55.1.510	2.739,00	D	2.739,00	D		21/09/2021 10:50:27
17/09/2021	192021	19202	2021OB0000955	70.1.905	615,00	C	2.124,00	D		21/09/2021 10:51:43
17/09/2021	192021	19202	2021OB0000956	70.1.905	2.124,00	C	0,00			21/09/2021 10:51:55
22/09/2021	192021	19202	2021IC000123	55.1.510	8.087,87	D	8.087,87	D		23/09/2021 09:24:36
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000957	70.1.905	331,79	C	7.756,08	D		23/09/2021 09:31:59
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000958	70.1.905	165,00	C	7.591,08	D		23/09/2021 09:32:31
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000959	70.1.905	2.711,05	C	4.880,03	D		23/09/2021 09:32:47
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000960	70.1.905	140,53	C	4.739,50	D		23/09/2021 09:33:27
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000961	70.1.905	1.030,55	C	3.708,95	D		23/09/2021 09:33:44
22/09/2021	192021	19202	2021OB0000962	70.1.905	3.708,95	C	0,00			23/09/2021 09:33:56
23/09/2021	192021	19202	2021IC000125	55.0.505	100,28	D	100,28	D		30/09/2021 08:00:42
23/09/2021	192021	19202	2021IC0000126	55.0.505	200,00	D	300,28	D		30/09/2021 08:08:36
23/09/2021	192021	19202	2021IC000127	55.1.512	300,28	C	0,00			30/09/2021 08:09:48

Gustavo de Almeida
Secretário de Arquivo

42

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2021	192021	19202	2021IC000124	55.1.510	13.367,08	D	13.367,08	D		29/09/2021 09:14:53
28/09/2021	192021	19202	2021OB000965	70.1.905	12.847,08	C	520,00	D		29/09/2021 09:16:32
28/09/2021	192021	19202	2021OB000966	70.1.905	520,00	C	0,00			29/09/2021 09:16:46
29/09/2021	192021	19202	2021IC000132	55.1.510	156.012,35	D	156.012,35	D		13/10/2021 12:22:06
29/09/2021	192021	19202	2021OB001061	70.1.905	16.754,48	C	139.257,87	D		13/10/2021 12:26:10
29/09/2021	192021	19202	2021OB001062	70.1.905	5.117,57	C	134.140,30	D		13/10/2021 12:27:06
29/09/2021	192021	19202	2021OB001063	70.1.905	122.493,55	C	11.646,75	D	N	13/10/2021 12:27:27
QUANTIDADE DE REGISTROS: 53										

[Assinatura]
Gustavo de Fátima
Gerente de Contas e Arrecadação
Finanças/SECUF

43

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: 00136116993JF
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 67.792,40 D
Saldo Final: 28.899,64 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/09/2021	192021	19202	2021IC000112	58.0.809	4.696,82	C	63.095,58	D	N	03/09/2021 11:32:10
03/09/2021	192021	19202	2021IC000115	58.0.809	224,50	C	62.871,08	D	N	10/09/2021 07:44:26
08/09/2021	192021	19202	2021IC000116	58.0.809	13.027,20	C	49.843,88	D	N	10/09/2021 07:47:41
09/09/2021	192021	19202	2021IC000119	58.0.809	11.748,89	C	38.094,99	D	N	13/09/2021 10:18:41
10/09/2021	192021	19202	2021IC000120	58.0.809	6.158,50	C	31.936,49	D	N	13/09/2021 10:44:52
13/09/2021	192021	19202	2021IC000118	55.1.512	236.776,00	D	268.712,49	D	N	13/09/2021 08:37:21
14/09/2021	192021	19202	2021IC000121	58.0.809	60.306,21	C	208.406,28	D	N	17/09/2021 07:59:45
17/09/2021	192021	19202	2021IC000122	58.0.809	2.739,00	C	205.667,28	D	N	21/09/2021 10:50:27
22/09/2021	192021	19202	2021IC000123	58.0.809	8.087,87	C	197.579,41	D	N	23/09/2021 09:24:37
23/09/2021	192021	19202	2021IC000127	55.1.512	300,28	D	197.879,69	D	N	30/09/2021 08:09:48
28/09/2021	192021	19202	2021IC000124	58.0.809	13.367,08	C	184.512,61	D	N	29/09/2021 09:14:53
29/09/2021	192021	19202	2021IC000132	58.0.809	156.012,35	C	28.500,26	D	N	13/10/2021 12:22:07
30/09/2021	192021	19202	2021IC000128	55.1.509	399,38	D	28.899,64	D	N	05/10/2021 08:29:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

Carla de Almeida
Zélia de Almeida
FERNANDA GELMAN

44

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:

001361175004JF

Período Inicial de Lançamento:

01/09/2021

Período Final de Lançamento:

30/09/2021

Data de Realização Até:

05/10/2021

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
27/09/2021	173011	17301	2021OR000139	54.1.511	46.436,51	D	46.436,51	D		28/09/2021 07:30:19
27/09/2021	173011	17301	2021OR000140	54.1.511	4.284,21	D	50.720,72	D		28/09/2021 07:30:59
27/09/2021	192021	19202	2021IR000126	55.1.505	53.975,78	D	104.696,50	D		28/09/2021 07:41:36
27/09/2021	192021	19202	2021EC000037	55.6.505	53.975,78	C	50.720,72	D		28/09/2021 07:43:03
27/09/2021	192021	19202	2021IR000127	55.1.505	3.255,06	D	53.975,78	D		28/09/2021 07:44:17
27/09/2021	192021	19202	2021IR000128	58.0.506	53.975,78	C	0,00			28/09/2021 07:46:03
27/09/2021	192021	19202	2021IR000129	55.1.505	257,51	D	257,51	D		28/09/2021 07:55:39
27/09/2021	192021	19202	2021IR000130	58.0.506	257,51	C	0,00			28/09/2021 07:56:30
28/09/2021	192021	19202	2021IR000132	55.1.505	330,01	D	330,01	D		29/09/2021 07:37:00
28/09/2021	192021	19202	2021IR000133	55.1.505	55.895,54	D	56.225,55	D		29/09/2021 07:39:33
28/09/2021	192021	19202	2021OB000964	70.1.905	56.225,55	C	0,00			29/09/2021 07:47:50
30/09/2021	192021	19202	2021IR000139	55.1.505	1.268,99	D	1.268,99	D		05/10/2021 11:46:55
30/09/2021	192021	19202	2021IR000140	58.0.506	1.268,99	C	0,00			05/10/2021 11:47:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

45

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004IF
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 1.992,26 D
Saldo Final: 1.616,29 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/09/2021	192021	19202	2021IR000128	55.1.507	53.975,78	D	55.968,04	D		28/09/2021 07:46:03
27/09/2021	192021	19202	2021IR000130	55.1.507	257,51	D	56.225,55	D	N	28/09/2021 07:56:29
28/09/2021	192021	19202	2021IR000133	58.0.215	55.895,54	C	330,01	D	N	29/09/2021 07:39:33
30/09/2021	192021	19202	2021IR000137	55.1.507	17,29	D	347,30	D		05/10/2021 08:52:09
30/09/2021	192021	19202	2021IR000140	55.1.507	1.268,99	D	1.616,29	D	N	05/10/2021 11:47:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

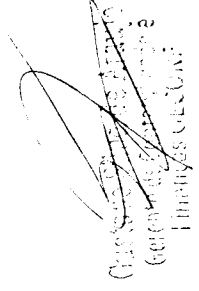
46

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: 047100291244003931F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 295.710,03 D
Saldo Final: 293.023,03 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2021	192021	19202	2021OR000112	54.1.510	324.699,47	D	620.409,50	D	N	29/09/2021 07:30:34
30/09/2021	192021	19202	2021OB001037	70.1.905	306.579,77	C	313.829,73	D		06/10/2021 08:40:02
30/09/2021	192021	19202	2021OB001038	70.1.905	2.687,00	C	311.142,73	D		06/10/2021 08:40:09
30/09/2021	192021	19202	2021OB001039	70.1.905	261,03	C	310.881,70	D		06/10/2021 08:40:23
30/09/2021	192021	19202	2021OB001040	70.1.905	5.128,20	C	305.753,50	D		06/10/2021 08:40:32
30/09/2021	192021	19202	2021OB001041	70.1.905	450,00	C	305.303,50	D		06/10/2021 08:40:39
30/09/2021	192021	19202	2021OB001042	70.1.905	8.659,66	C	296.643,84	D		06/10/2021 08:40:46
30/09/2021	192021	19202	2021OB001043	70.1.905	238,79	C	296.405,05	D		06/10/2021 08:40:53
30/09/2021	192021	19202	2021OB001044	70.1.905	3.382,02	C	293.023,03	D	N	06/10/2021 08:41:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9


Gestor da Unidade Gestora
Gestor da Conta Contábil

u7



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 0470029/2440111JF

Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021

Período Final de Lançamento: 30/09/2021

Data de Realização Até: 19/10/2021

Saldo Anterior: 5.789,97 D

Saldo Final: 1.746,52 D

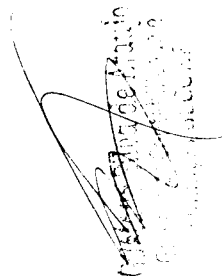
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/09/2021	192021	19202	2021IR000114	55.1.505	17.962,81	D	23.752,78	D	N	10/09/2021 07:30:12
13/09/2021	132011	13201	2021OR000099	54.1.511	986,36	D	24.739,14	D		14/09/2021 07:30:46
13/09/2021	192021	19202	2021IR000121	55.1.505	2.684,26	D	27.423,40	D	N	14/09/2021 08:32:40
15/09/2021	192021	19202	2021IR000122	55.1.505	774,75	D	28.198,15	D		15/09/2021 11:12:57
15/09/2021	192021	19202	2021OB000923	70.1.918	28.198,15	C	0,00			15/09/2021 11:14:57
22/09/2021	192021	19202	2021GR000001	54.1.495	38,86	D	38,86	D		23/09/2021 07:30:23
22/09/2021	192021	19202	2021GR000002	54.1.495	40,60	D	79,46	D	N	23/09/2021 07:30:29
24/09/2021	192021	19202	2021IR000124	55.1.505	18.088,76	D	18.168,22	D		24/09/2021 08:24:53
24/09/2021	192021	19202	2021IR000125	55.1.505	1.401,84	D	19.570,06	D	N	27/09/2021 10:56:29
27/09/2021	192021	19202	2021IR000131	55.1.505	2.502,37	D	22.072,43	D	N	28/09/2021 08:04:12
28/09/2021	192021	19202	2021IR000134	55.1.505	136,59	D	22.209,02	D		29/09/2021 07:43:30
28/09/2021	192021	19202	2021IR000135	55.1.505	3.538,12	D	25.747,14	D		29/09/2021 07:44:26
28/09/2021	192021	19202	2021OB000964	70.1.906	56.225,55	D	81.972,69	D	N	29/09/2021 07:47:50
29/09/2021	192021	19202	2021OB000983	70.1.918	81.972,69	C	0,00			29/09/2021 12:38:29
30/09/2021	192021	19202	2021IR000138	55.1.505	1.746,52	D	1.746,52	D	N	05/10/2021 09:23:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

[Assinatura]
Carla Regina de Azevedo
Secretaria de Estado da Fazenda

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140041636780001461F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D


19/10/2021 10:24:55

49

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

1.1.1.1.1.19.00

DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

047/0029/244012861F

01/09/2021

30/09/2021

19/10/2021

71,40 D

71,40 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	192021	19202	2021IR000103	55.1.505	30.515,33	D	30.586,73	D		01/09/2021 10:44:11
01/09/2021	192021	19202	2021OB000856	70.1.915	12.500,00	C	18.086,73	D		01/09/2021 10:47:03
01/09/2021	192021	19202	2021OB000857	70.1.917	1.767,58	C	16.319,15	D		01/09/2021 10:47:27
01/09/2021	192021	19202	2021OB000858	70.1.915	944,97	C	15.374,18	D		01/09/2021 10:48:06
01/09/2021	192021	19202	2021OB000859	70.1.915	2.015,33	C	13.358,85	D		01/09/2021 10:48:23
01/09/2021	192021	19202	2021OB000860	70.1.915	789,00	C	12.569,85	D		01/09/2021 10:48:53
01/09/2021	192021	19202	2021OB000861	70.1.915	959,07	C	11.610,78	D		01/09/2021 10:49:09
01/09/2021	192021	19202	2021OB000862	70.1.915	773,72	C	10.837,06	D		01/09/2021 10:49:24
01/09/2021	192021	19202	2021OB000863	70.1.915	964,80	C	9.872,26	D		01/09/2021 10:49:34
01/09/2021	192021	19202	2021OB000864	70.1.915	800,95	C	9.071,31	D		01/09/2021 10:49:48
01/09/2021	192021	19202	2021OB000865	70.1.915	953,26	C	8.118,05	D		01/09/2021 10:50:12
01/09/2021	192021	19202	2021OB000866	70.1.915	987,16	C	7.130,89	D		01/09/2021 10:55:08
01/09/2021	192021	19202	2021OB000867	70.1.915	866,14	C	6.264,75	D		01/09/2021 10:55:15
01/09/2021	192021	19202	2021OB000868	70.1.915	964,80	C	5.299,95	D		01/09/2021 10:55:44
01/09/2021	192021	19202	2021OB000869	70.1.915	964,80	C	4.335,15	D		01/09/2021 10:56:22
01/09/2021	192021	19202	2021OB000870	70.1.915	964,80	C	3.370,35	D		01/09/2021 10:56:30
01/09/2021	192021	19202	2021OB000871	70.1.915	674,66	C	2.695,69	D		01/09/2021 10:56:41



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	192021	19202	2021OB000872	70.1.915	773,72	C	1.921,97	D		01/09/2021 10:57:42
01/09/2021	192021	19202	2021OB000873	70.1.915	885,77	C	1.036,20	D		01/09/2021 10:58:07
01/09/2021	192021	19202	2021OB000874	70.1.915	964,80	C	71,40	D	N	01/09/2021 10:58:50
02/09/2021	192021	19202	2021IR000104	55.1.505	16.515,31	D	16.586,71	D		02/09/2021 07:33:36
02/09/2021	192021	19202	2021OB000875	70.1.915	14.715,31	C	1.871,40	D		02/09/2021 07:36:57
02/09/2021	192021	19202	2021OB000876	70.1.915	1.800,00	C	71,40	D	N	02/09/2021 07:37:23
08/09/2021	192021	19202	2021IR000105	55.1.505	9.528,57	D	9.599,97	D		08/09/2021 10:17:04
08/09/2021	192021	19202	2021OB000884	70.1.915	9.528,57	C	71,40	D	N	08/09/2021 10:19:43
13/09/2021	192021	19202	2021IR000120	55.1.505	5.339,84	D	5.411,24	D		13/09/2021 08:20:35
13/09/2021	192021	19202	2021OB000906	70.1.915	5.339,84	C	71,40	D		13/09/2021 08:22:22
13/09/2021	192021	19202	2021EC000035	70.6.915	5.339,84	D	5.411,24	D		13/09/2021 11:03:31
13/09/2021	192021	19202	2021EC000036	55.6.505	5.339,84	C	71,40	D	N	13/09/2021 11:14:33
20/09/2021	192021	19202	2021IR000123	55.1.505	17.000,00	D	17.071,40	D		20/09/2021 09:32:12
20/09/2021	192021	19202	2021OB000952	70.1.915	17.000,00	C	71,40	D	N	20/09/2021 09:36:35
29/09/2021	192021	19202	2021IR000136	55.1.505	18.004,07	D	18.075,47	D		29/09/2021 10:13:11
29/09/2021	192021	19202	2021OB000967	70.1.917	1.743,81	C	16.331,66	D		29/09/2021 10:22:18
29/09/2021	192021	19202	2021OB000968	70.1.915	810,52	C	15.521,14	D		29/09/2021 10:22:37
29/09/2021	192021	19202	2021OB000969	70.1.915	958,51	C	14.562,63	D		29/09/2021 10:22:56
29/09/2021	192021	19202	2021OB000970	70.1.915	773,24	C	13.789,39	D		29/09/2021 10:23:08
29/09/2021	192021	19202	2021OB000971	70.1.915	964,24	C	12.825,15	D		29/09/2021 10:23:23
29/09/2021	192021	19202	2021OB000972	70.1.915	800,46	C	12.024,69	D		29/09/2021 10:23:34
29/09/2021	192021	19202	2021OB000973	70.1.915	952,72	C	11.071,97	D		29/09/2021 10:23:44
29/09/2021	192021	19202	2021OB000974	70.1.915	986,54	C	10.085,43	D		29/09/2021 10:23:53
29/09/2021	192021	19202	2021OB000975	70.1.915	865,42	C	9.220,01	D		29/09/2021 10:24:03
29/09/2021	192021	19202	2021OB000976	70.1.915	964,24	C	8.255,77	D		29/09/2021 10:24:18
29/09/2021	192021	19202	2021OB000977	70.1.915	930,07	C	7.325,70	D		29/09/2021 10:24:26
29/09/2021	192021	19202	2021OB000978	70.1.915	964,24	C	6.361,46	D		29/09/2021 10:24:33
29/09/2021	192021	19202	2021OB000979	70.1.915	698,96	C	5.662,50	D		29/09/2021 10:24:42
29/09/2021	192021	19202	2021OB000980	70.1.915	773,24	C	4.889,26	D		29/09/2021 10:24:52

Gestor: *[Assinatura]*
Gestor: *[Assinatura]*
Pág. 2

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/09/2021	192021	19202	2021OB000981	70.1.915	885,26	C	4.004,00	D		29/09/2021 10:25:00
29/09/2021	192021	19202	2021OB000982	70.1.915	964,23	C	3.039,77	D	N	29/09/2021 10:25:12
30/09/2021	192021	19202	2021OB000984	70.1.915	954,30	C	2.085,47	D		30/09/2021 07:31:54
30/09/2021	192021	19202	2021OB000985	70.1.915	2.014,07	C	71,40	D	N	30/09/2021 07:32:03
QUANTIDADE DE REGISTROS: 50										

[Assinatura]
 Carlos Roberto de Almeida
 Gerente de Contabilidade
 SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 04710029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 283.638,93 D
Saldo Final: 192.792,55 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	192021	19202	2021IR0000103	58.0.213	30.515,33	C	253.123,60	D	N	01/09/2021 10:44:11
02/09/2021	192021	19202	2021IR0000104	58.0.213	16.515,31	C	236.608,29	D	N	02/09/2021 07:33:37
08/09/2021	192021	19202	2021IR0000105	58.0.213	9.528,57	C	227.079,72	D	N	08/09/2021 10:17:04
13/09/2021	192021	19202	2021IR0000120	58.0.213	5.339,84	C	221.739,88	D	N	13/09/2021 08:20:36
13/09/2021	192021	19202	2021EC0000036	58.5.213	5.339,84	D	227.079,72	D	N	13/09/2021 11:14:32
20/09/2021	192021	19202	2021IR0000123	58.0.213	17.000,00	C	210.079,72	D	N	20/09/2021 09:32:12
29/09/2021	192021	19202	2021IR0000136	58.0.213	18.004,07	C	192.075,65	D	N	29/09/2021 10:13:11
30/09/2021	192021	19202	2021IR0000141	55.1.507	716,90	D	192.792,55	D	N	06/10/2021 12:18:55

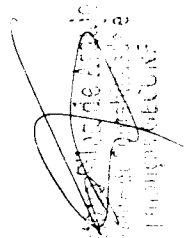
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

53

Assinado digitalmente por
Gustavo Vitor de Almeida
CPF: 047.100.291-01-03
FUNDOS DECA

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: 047|0029|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 17,55 D
Saldo Final: 17,55 D


CONTADOR DE RAZÃO
FABIANO OLIVEIRA
19/10/2021

54

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: 047/0029/24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 262.653,86 D
Saldo Final: 263.620,37 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2021	192021	19202	2021R000142	55.1.507	966,51	D	263.620,37	D	N	06/10/2021 12:19:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUF

55



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 19/10/2021
Saldo Anterior: 76.992,14 D
Saldo Final: 108.464,96 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	150102	00001	2021RB004952	56.0.691	80.535,24	D	157.527,38	D		01/09/2021 07:55:33
01/09/2021	150102	00001	2021RB004953	56.0.691	8.966,80	D	166.494,18	D		01/09/2021 07:55:35
01/09/2021	150102	00001	2021RB004954	56.0.691	13.950,81	D	180.444,99	D		01/09/2021 07:55:36
01/09/2021	150102	00001	2021RB004973	56.0.691	121.483,23	D	301.928,22	D		01/09/2021 07:58:12
01/09/2021	192021	19202	2021OB000830	70.1.914	522,00	C	301.406,22	D		01/09/2021 08:09:58
01/09/2021	192021	19202	2021OB000831	70.1.912	286,00	C	301.120,22	D		01/09/2021 08:10:07
01/09/2021	192021	19202	2021OB000832	70.1.912	982,12	C	300.138,10	D		01/09/2021 08:10:14
01/09/2021	192021	19202	2021OB000833	70.1.912	284,51	C	299.853,59	D		01/09/2021 08:10:24
01/09/2021	192021	19202	2021OB000834	70.1.912	18,91	C	299.834,68	D		01/09/2021 08:10:31
01/09/2021	192021	19202	2021OB000835	70.1.912	369,78	C	299.464,90	D		01/09/2021 08:10:48
01/09/2021	192021	19202	2021OB000836	70.1.912	35,81	C	299.429,09	D		01/09/2021 08:10:56
01/09/2021	192021	19202	2021OB000837	70.1.912	167,15	C	299.261,94	D		01/09/2021 08:11:29
01/09/2021	192021	19202	2021OB000838	70.1.912	33,00	C	299.228,94	D		01/09/2021 08:11:37
01/09/2021	192021	19202	2021OB000839	70.1.912	909,50	C	298.319,44	D		01/09/2021 08:12:12
01/09/2021	192021	19202	2021OB000840	70.1.912	20.084,06	C	278.235,38	D		01/09/2021 08:12:52
01/09/2021	192021	19202	2021OB000841	70.1.912	221,00	C	278.014,38	D		01/09/2021 08:12:59
01/09/2021	192021	19202	2021OB000842	70.1.912	3.360,00	C	274.654,38	D		01/09/2021 08:14:04

192021

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	192021	19202	2021OB000843	70.1.912	1.500,00	C	273.154,38	D		01/09/2021 08:14:10
01/09/2021	192021	19202	2021OB000844	70.1.912	86,70	C	273.067,68	D		01/09/2021 08:14:17
01/09/2021	192021	19202	2021OB000845	70.1.912	70,00	C	272.997,68	D		01/09/2021 08:14:24
01/09/2021	192021	19202	2021OB000846	70.1.912	220,36	C	272.777,32	D		01/09/2021 08:14:33
01/09/2021	192021	19202	2021OB000847	70.1.912	170,73	C	272.606,59	D		01/09/2021 08:14:47
01/09/2021	192021	19202	2021OB000848	70.1.914	35.653,80	C	236.952,79	D		01/09/2021 08:14:55
01/09/2021	192021	19202	2021OB000849	70.1.914	40.267,62	C	196.685,17	D		01/09/2021 08:15:03
01/09/2021	192021	19202	2021OB000850	70.1.914	1.821,52	C	194.863,65	D		01/09/2021 08:15:11
01/09/2021	192021	19202	2021OB000851	70.1.914	186,46	C	194.677,19	D		01/09/2021 08:15:19
01/09/2021	192021	19202	2021OB000852	70.1.914	151,69	C	194.525,50	D		01/09/2021 08:15:28
01/09/2021	192021	19202	2021OB000853	70.1.914	8.815,11	C	185.710,39	D		01/09/2021 08:15:38
01/09/2021	192021	19202	2021OB000854	70.1.914	80.535,24	C	105.175,15	D		01/09/2021 08:15:48
01/09/2021	192021	19202	2021OB000855	70.1.914	8.966,80	C	96.208,35	D	N	01/09/2021 08:15:57
02/09/2021	192021	19202	2021OB000877	70.1.912	613,67	C	95.594,68	D		02/09/2021 13:00:30
02/09/2021	192021	19202	2021OB000878	70.1.912	3.800,92	C	91.793,76	D		02/09/2021 13:03:26
02/09/2021	192021	19202	2021OB000879	70.1.912	1.464,48	C	90.329,28	D		02/09/2021 13:03:32
02/09/2021	192021	19202	2021OB000880	70.1.912	13.337,14	C	76.992,14	D	N	02/09/2021 13:03:37
08/09/2021	192021	19202	2021OB000883	70.1.912	71,96	C	76.920,18	D	N	08/09/2021 08:11:08
09/09/2021	150102	00001	2021RB005108	56.0.691	18.043,28	D	94.963,46	D		09/09/2021 10:10:37
09/09/2021	150102	00001	2021RB005121	56.0.691	345,00	D	95.308,46	D		09/09/2021 10:12:53
09/09/2021	150102	00001	2021RB005122	56.0.691	91,72	D	95.400,18	D		09/09/2021 10:12:55
09/09/2021	192021	19202	2021OB000885	70.1.914	91,72	C	95.308,46	D		09/09/2021 11:18:49
09/09/2021	192021	19202	2021OB000886	70.1.912	345,00	C	94.963,46	D		09/09/2021 11:19:10
09/09/2021	192021	19202	2021OB000887	70.1.912	1.680,00	C	93.283,46	D		09/09/2021 11:19:22
09/09/2021	192021	19202	2021OB000888	70.1.912	2.085,30	C	91.198,16	D		09/09/2021 11:19:34
09/09/2021	192021	19202	2021OB000889	70.1.912	1.925,74	C	89.272,42	D		09/09/2021 11:19:42
09/09/2021	192021	19202	2021OB000890	70.1.912	2.085,30	C	87.187,12	D		09/09/2021 11:19:48
09/09/2021	192021	19202	2021OB000891	70.1.912	2.085,30	C	85.101,82	D		09/09/2021 11:19:55
09/09/2021	192021	19202	2021OB000892	70.1.912	2.085,30	C	83.016,52	D		09/09/2021 11:20:01

[Assinatura]
Rafael de Almeida

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/09/2021	192021	19202	2021OB000893	70.1.912	1.925,74	C	81.090,78	D		09/09/2021 11:20:07
09/09/2021	192021	19202	2021OB000894	70.1.912	2.085,30	C	79.005,48	D		09/09/2021 11:20:13
09/09/2021	192021	19202	2021OB000895	70.1.912	2.085,30	C	76.920,18	D	N	09/09/2021 11:20:19
14/09/2021	192021	19202	2021OB000914	70.1.912	717,18	C	76.203,00	D	N	14/09/2021 09:20:45
15/09/2021	150102	00001	2021RB005283	56.0.691	34.365,67	D	110.568,67	D		15/09/2021 10:18:34
15/09/2021	150102	00001	2021RB005284	56.0.691	7.552,36	D	118.121,03	D		15/09/2021 10:18:36
15/09/2021	192021	19202	2021OB000915	70.1.912	5.313,49	C	112.807,54	D		15/09/2021 10:48:27
15/09/2021	192021	19202	2021OB000916	70.1.912	2.238,87	C	110.568,67	D		15/09/2021 10:48:34
15/09/2021	192021	19202	2021OB000917	70.1.912	920,00	C	109.648,67	D		15/09/2021 10:48:42
15/09/2021	192021	19202	2021OB000918	70.1.912	4.424,00	C	105.224,67	D		15/09/2021 10:48:48
15/09/2021	192021	19202	2021OB000919	70.1.912	4.777,54	C	100.447,13	D		15/09/2021 10:48:57
15/09/2021	192021	19202	2021OB000920	70.1.912	1.738,00	C	98.709,13	D		15/09/2021 10:49:06
15/09/2021	192021	19202	2021OB000921	70.1.912	7.082,61	C	91.626,52	D		15/09/2021 10:49:14
15/09/2021	192021	19202	2021OB000922	70.1.912	15.423,52	C	76.203,00	D		15/09/2021 10:49:20
15/09/2021	192021	19202	2021OR000111	54.1.500	28.198,15	D	104.401,15	D	N	16/09/2021 07:30:21
16/09/2021	192021	19202	2021OB000924	70.1.912	1.482,00	C	102.919,15	D		16/09/2021 09:08:20
16/09/2021	192021	19202	2021OB000925	70.1.912	15.290,00	C	87.629,15	D		16/09/2021 09:08:54
16/09/2021	192021	19202	2021OB000926	70.1.912	1.535,00	C	86.094,15	D		16/09/2021 09:09:33
16/09/2021	192021	19202	2021OB000927	70.1.912	1.880,00	C	84.214,15	D		16/09/2021 09:09:42
16/09/2021	192021	19202	2021OB000928	70.1.912	2.118,91	C	82.095,24	D		16/09/2021 09:10:07
16/09/2021	192021	19202	2021OB000929	70.1.912	1.043,28	C	81.051,96	D		16/09/2021 09:10:15
16/09/2021	192021	19202	2021OB000930	70.1.912	2.042,24	C	79.009,72	D		16/09/2021 09:10:34
16/09/2021	192021	19202	2021OB000931	70.1.912	884,00	C	78.125,72	D		16/09/2021 09:10:56
16/09/2021	192021	19202	2021OB000932	70.1.912	210,00	C	77.915,72	D		16/09/2021 09:11:04
16/09/2021	192021	19202	2021OB000933	70.1.912	677,50	C	77.238,22	D		16/09/2021 09:11:13
16/09/2021	192021	19202	2021OB000934	70.1.912	399,99	C	76.838,23	D		16/09/2021 09:11:27
16/09/2021	192021	19202	2021OB000935	70.1.912	214,45	C	76.623,78	D		16/09/2021 09:11:34
16/09/2021	192021	19202	2021OB000936	70.1.912	258,20	C	76.365,58	D		16/09/2021 09:11:41
16/09/2021	192021	19202	2021OB000937	70.1.912	204,80	C	76.160,78	D		16/09/2021 09:11:48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/09/2021	192021	19202	2021OB000938	70.1.912	163,00	C	75.997,78	D	N	16/09/2021 09:11:54
17/09/2021	150102	00001	2021RB005415	56.0.691	880,00	D	76.877,78	D	N	17/09/2021 08:35:53
20/09/2021	192021	19202	2021OB000953	70.1.912	660,00	C	76.217,78	D		20/09/2021 09:36:51
20/09/2021	192021	19202	2021OB000954	70.1.912	220,00	C	75.997,78	D	N	20/09/2021 09:36:59
23/09/2021	150102	00001	2021OB001722	70.1.901	350.000,00	D	425.997,78	D	N	24/09/2021 10:56:19
28/09/2021	192021	19202	2021OB000963	70.1.913	324.699,47	C	101.298,31	D	N	28/09/2021 10:15:33
29/09/2021	192021	19202	2021OR000113	54.1.500	81.972,69	D	183.271,00	D	N	30/09/2021 07:30:26
30/09/2021	192021	19202	2021OB000986	70.1.912	7.362,29	C	175.908,71	D		30/09/2021 11:54:13
30/09/2021	192021	19202	2021OB000987	70.1.912	1.444,33	C	174.464,38	D		30/09/2021 11:54:22
30/09/2021	192021	19202	2021OB000988	70.1.912	3.780,00	C	170.684,38	D		30/09/2021 11:54:33
30/09/2021	192021	19202	2021OB000989	70.1.912	1.482,00	C	169.202,38	D		30/09/2021 11:54:42
30/09/2021	192021	19202	2021OB000990	70.1.912	7.362,29	C	161.840,09	D		30/09/2021 11:54:50
30/09/2021	192021	19202	2021OB000991	70.1.912	12.999,96	C	148.840,13	D		30/09/2021 11:54:57
30/09/2021	192021	19202	2021OB000992	70.1.912	2.999,98	C	145.840,15	D		30/09/2021 11:55:17
30/09/2021	192021	19202	2021OB000993	70.1.912	11.103,79	C	134.736,36	D		30/09/2021 11:55:24
30/09/2021	192021	19202	2021OB000994	70.1.912	6.875,93	C	127.860,43	D		30/09/2021 11:55:33
30/09/2021	192021	19202	2021OB000995	70.1.912	1.571,32	C	126.289,11	D		30/09/2021 11:55:42
30/09/2021	192021	19202	2021OB000996	70.1.912	1.367,32	C	124.921,79	D		30/09/2021 11:55:49
30/09/2021	192021	19202	2021OB000997	70.1.912	418,00	C	124.503,79	D		30/09/2021 11:56:02
30/09/2021	192021	19202	2021OB000998	70.1.912	603,00	C	123.900,79	D		30/09/2021 11:56:09
30/09/2021	192021	19202	2021OB000999	70.1.912	300,00	C	123.600,79	D		30/09/2021 11:56:21
30/09/2021	192021	19202	2021OB001000	70.1.912	4.911,39	C	118.689,40	D		30/09/2021 11:56:28
30/09/2021	192021	19202	2021OB001001	70.1.912	7.362,29	C	111.327,11	D		30/09/2021 11:56:37
30/09/2021	192021	19202	2021OB001002	70.1.912	492,90	C	110.834,21	D		30/09/2021 11:56:56
30/09/2021	192021	19202	2021OB001003	70.1.912	1.482,00	C	109.352,21	D		30/09/2021 11:57:07
30/09/2021	192021	19202	2021OB001004	70.1.912	165,00	C	109.187,21	D		30/09/2021 11:57:20
30/09/2021	192021	19202	2021OB001005	70.1.912	722,25	C	108.464,96	D	N	30/09/2021 11:57:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 102



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

60

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.236.412,76	8.255.210,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	344.340,38	197.886,33
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.062,24	9.936,57
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	7.520.681,87	8.047.387,76
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355.328,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.690.583,86	8.334.358,78
PESSOAL E ENCARGOS	6.881.376,64	6.249.761,89
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.473,11	4.492,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.796.955,07	2.075.118,34
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	3.779,04	4.985,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(454.171,10)	(79.148,12)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

61

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.869.730,66	8.240.964,95
ATIVO CIRCULANTE	1.695.900,64	2.680.246,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.149.129,70	2.028.428,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	500.275,37	594.586,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.579,80	12.316,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.173.830,02	5.560.718,18
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	6.096.655,02	5.483.543,18
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.869.730,66	8.240.964,95
PASSIVO CIRCULANTE	1.155.962,12	1.029.870,92
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	878.990,13	785.563,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	40.351,37	21.050,59
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	236.620,62	223.196,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.713.768,54	7.211.094,03
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	1.819.015,50	2.316.340,99
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	399.648,88	(114.041,57)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

62

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		(454.171,10)	(79.148,12)
		0,00	0,00

Gustavo Henrique de Araújo
Coordenador de Controle Interno
Folha 05 de 05



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: Setembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 7.869.730,66 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.323.901,76 C

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 8.690.583,86 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 8.236.412,76 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.134.026,41 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.134.026,41 C

CONTROLES DEVEDORES: 163.846.715,94 D CONTROLES CREDITORES: 163.846.715,94 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.940.796,89	D	3.351.368,20	3.422.434,43	71.066,23	C	7.869.730,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.796.884,87	D	3.321.450,20	3.422.434,43	100.984,23	C	1.695.900,64
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.241.859,91	D	2.258.650,83	2.351.381,04	92.730,21	C	1.149.129,70
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.241.859,91	D	2.258.650,83	2.351.381,04	92.730,21	C	1.149.129,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.241.859,91	D	2.258.650,83	2.351.381,04	92.730,21	C	1.149.129,70
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	76.992,14	D	746.384,95	714.912,13	31.472,82	D	108.464,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.588,95	D	1.212.218,13	1.207.301,83	4.916,30	D	306.505,25
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	863.278,82	D	300.047,75	429.167,08	129.119,33	C	734.159,49
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	316.986,03	D	293.024,50	332.263,96	39.239,46	C	277.746,57
1.1.1.1.1.50.04	CDB	546.292,79	D	7.023,25	96.903,12	89.879,87	C	456.412,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O 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 N
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 N	50.720,72	50.720,72	0,00 N	0,00 N
1.1.2.2.0.0.00	CLIENTES	0,00 N	50.720,72	50.720,72	0,00 N	0,00 N
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00 N	50.720,72	50.720,72	0,00 N	0,00 N
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00 N	50.720,72	50.720,72	0,00 N	0,00 N
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77 D	978.659,61	978.659,61	0,00 N	44.915,77 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	7.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	7.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	7.000,00 D
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 D
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 D
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 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53 D	978.659,61	978.659,61	0,00 N	34.601,53 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95 D	977.673,25	977.673,25	0,00 N	3.745,95 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95 D	977.673,25	977.673,25	0,00 N	3.745,95 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58 D	986,36	986,36	0,00 N	30.855,58 D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	508.529,39 D	33.419,04	41.673,06	8.254,02 C	500.275,37 D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	508.529,39 D	33.419,04	41.673,06	8.254,02 C	500.275,37 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	508.529,39 D	33.419,04	41.673,06	8.254,02 C	500.275,37 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.259,11 D	20.244,99	41.673,06	21.428,07 C	388.831,04 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.261,46 D	0,00	0,00	0,00 N	9.261,46 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99 D	0,00	0,00	0,00 N	189,99 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	81.116,82 D	13.174,05	0,00	13.174,05 D	94.290,87 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.702,01 D	0,00	0,00	0,00 N	7.702,01 D
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 D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	229,80 D	0,00	0,00	0,00 N	229,80 D
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 D
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 D



 Responsável pela Contabilidade

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.143.912,02	D	29.918,00	29.918,00	6.173.830,02
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.066.737,02	D	29.918,00	29.918,00	6.096.655,02
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.829.524,34	D	29.918,00	29.918,00	5.859.442,34
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.829.524,34	D	29.918,00	29.918,00	5.859.442,34
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.434.802,39	D	29.500,00	29.500,00	3.464.302,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	38.018,89	D	0,00	0,00	38.018,89
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	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	D	12.500,00	12.500,00	61.842,93
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	D	0,00	0,00	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	D	17.000,00	17.000,00	21.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.318.122,92	D	0,00	0,00	3.318.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	D	0,00	0,00	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	D	0,00	0,00	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	584.602,32	D	418,00	418,00	585.020,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	D	418,00	418,00	561.992,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	D	0,00	0,00	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	187.467,20


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50 D	0,00	0,00	0,00 N	2.720,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70 D	0,00	0,00	0,00 N	184.746,70 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00 N	237.212,68 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00 N	237.212,68 D
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 D
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 D
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 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00 N	47.900,00 D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.390.542,97 C	1.267.889,43	1.201.248,22	66.641,21 D	8.323.901,76 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.603,33 C	1.267.889,43	1.201.248,22	66.641,21 D	1.155.962,12 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	870.432,93 C	785.546,82	794.104,02	8.557,20 C	878.990,13 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	764.964,75 C	676.384,57	674.573,96	1.810,61 D	763.154,14 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.964,75 C	676.384,57	674.573,96	1.810,61 D	763.154,14 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	764.964,75 C	676.384,57	674.573,96	1.810,61 D	763.154,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	337.112,83 C	652.080,01	625.840,64	26.239,37 D	310.873,46 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	266.379,98 C	6.731,15	36.550,63	29.819,48 C	296.199,46 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	161.471,94 C	17.573,41	12.182,69	5.390,72 D	156.081,22 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.468,18 C	109.162,25	119.530,06	10.367,81 C	115.835,99 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	613,67 C	613,67	776,19	162,52 C	776,19 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	613,67 C	613,67	776,19	162,52 C	776,19 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.502,04 C	89.502,04	89.795,51	293,47 C	89.795,51 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.535,24 C	80.535,24	80.747,40	212,16 C	80.747,40 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.966,80 C	8.966,80	9.048,11	81,31 C	9.048,11 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.352,47 C	19.046,54	28.958,36	9.911,82 C	25.264,29 C

66

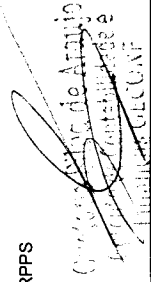
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.352,47 C	19.046,54	28.958,36	9.911,82 C	25.264,29 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.352,47 C	19.046,54	28.958,36	9.911,82 C	25.264,29 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.431,87 C	300.726,65	222.646,15	78.080,50 D	40.351,37 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.431,87 C	300.726,65	222.646,15	78.080,50 D	40.351,37 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.431,87 C	300.726,65	222.646,15	78.080,50 D	40.351,37 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	118.431,87 C	300.726,65	222.646,15	78.080,50 D	40.351,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.431,87 C	300.726,65	222.646,15	78.080,50 D	40.351,37 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	717,18	717,18	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 N	717,18	717,18	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	717,18	717,18	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	717,18	717,18	0,00 N	0,00 N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.738,53 C	180.898,78	183.780,87	2.882,09 C	236.620,62 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	233.738,53 C	161.558,30	164.060,65	2.502,35 C	236.240,88 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.180,41 C	89.211,45	89.083,04	128,41 D	163.052,00 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	156.995,70 C	89.211,45	89.083,04	128,41 D	156.867,29 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77 C	3.382,02	3.382,02	0,00 N	7.176,77 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.661,93 C	40.267,62	40.373,70	106,08 C	76.768,01 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	18.334,93 C	10.974,78	11.113,42	138,64 C	18.473,57 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	54.822,07 C	34.587,03	34.213,90	373,13 D	54.448,94 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47 C	0,00	0,00	0,00 N	2.870,47 C
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 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.662,00 C	72.274,89	74.905,65	2.630,76 C	43.292,76 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 N	71,96	71,96	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	19.340,48	19.720,22	379,74 C	379,74 C

[Assinatura]

 [Assinatura]

67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.340,48	19.720,22	379,74	379,74
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	19.040,20	19.040,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,28	680,02	379,74	379,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.167.939,64	0,00	0,00	0,00	7.167.939,64
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	4.894.753,04
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	4.894.753,04
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	4.894.753,04
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.273.186,60	0,00	0,00	0,00	2.273.186,60
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.273.186,60	0,00	0,00	0,00	2.273.186,60
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.273.186,60	0,00	0,00	0,00	2.273.186,60
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19	0,00	0,00	0,00	7.441.793,19
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	86.584,16	0,00	0,00	0,00	86.584,16
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.041.234,58	0,00	0,00	0,00	7.041.234,58
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	0,00	0,00	0,00	6.556.030,94
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	485.203,64	0,00	0,00	0,00	485.203,64
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.329,37	0,00	0,00	0,00	2.760.329,37
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	0,00	0,00	0,00	2.759.299,97
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.029,40	0,00	0,00	0,00	1.029,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.705.384,71	985.199,17	0,02	985.199,15	8.690.583,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.113.428,14	767.948,50	0,00	767.948,50	6.881.376,64
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.080.428,30	635.792,75	0,00	635.792,75	5.716.221,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.798.449,84	599.366,62	0,00	599.366,62	5.397.816,46
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.798.449,84	599.366,62	0,00	599.366,62	5.397.816,46
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.644.814,34	439.011,02	0,00	439.011,02	4.083.825,36
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.710.486,79	215.628,26	0,00	215.628,26	1.926.115,05


 Controller General of the Union
 Luiz Inácio Lula da Silva

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	222.011,81	27.678,24	0,00	27.678,24	D	249.690,05
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	176.728,44	21.107,25	0,00	21.107,25	D	197.835,69
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.544,88	443,11	0,00	443,11	D	3.987,99
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.708,97	5.966,31	0,00	5.966,31	D	52.675,28
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	345.634,78	36.498,83	0,00	36.498,83	D	382.133,61
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	225.954,49	12.165,43	0,00	12.165,43	D	238.119,92
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	4.186,42	0,00	4.186,42	D	4.186,42
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	913.744,18	115.337,17	0,00	115.337,17	D	1.029.081,35
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.153.635,50	160.355,60	0,00	160.355,60	D	1.313.991,10
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.153.635,50	160.355,60	0,00	160.355,60	D	1.313.991,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	281.978,46	36.426,13	0,00	36.426,13	D	318.404,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	281.978,46	36.426,13	0,00	36.426,13	D	318.404,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.078,46	19.626,13	0,00	19.626,13	D	177.704,59
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.419,01	19.557,07	0,00	19.557,07	D	176.976,08
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	494,61	51,80	0,00	51,80	D	546,41
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164,84	17,26	0,00	17,26	D	182,10
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.900,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D	140.700,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.900,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D	140.700,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	940.612,57	119.530,06	0,00	119.530,06	D	1.060.142,63
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	649.883,50	80.747,40	0,00	80.747,40	D	730.630,90
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	649.883,50	80.747,40	0,00	80.747,40	D	730.630,90
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	649.883,50	80.747,40	0,00	80.747,40	D	730.630,90
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.332,64	28.958,36	0,00	28.958,36	D	242.291,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	213.332,64	28.958,36	0,00	28.958,36	D	242.291,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	213.332,64	28.958,36	0,00	28.958,36	D	242.291,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.309,15	776,19	0,00	776,19	D	5.085,34
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.309,15	776,19	0,00	776,19	D	5.085,34
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.309,15	776,19	0,00	776,19	D	5.085,34

[Assinatura]

 Responsável pelo Relatório

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.087,28 D	9.048,11	0,00	9.048,11 D	82.135,39 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	73.087,28 D	9.048,11	0,00	9.048,11 D	82.135,39 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	73.087,28 D	9.048,11	0,00	9.048,11 D	82.135,39 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.379,49 D	5.578,20	0,00	5.578,20 D	43.957,69 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.379,49 D	5.578,20	0,00	5.578,20 D	43.957,69 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.379,49 D	5.578,20	0,00	5.578,20 D	43.957,69 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.007,78 D	7.047,49	0,00	7.047,49 D	61.055,27 D
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	42.317,25 D	7.047,49	0,00	7.047,49 D	49.364,74 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.317,25 D	7.047,49	0,00	7.047,49 D	49.364,74 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.234,32 D	238,79	0,00	238,79 D	8.473,11 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	7.995,53 D	238,79	0,00	238,79 D	8.234,32 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	AUXILIO 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	1.671,53 D	238,79	0,00	238,79 D	1.910,32 D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.671,53 D	238,79	0,00	238,79 D	1.910,32 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.580.660,39 D	216.294,70	0,02	216.294,68 D	1.796.955,07 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	276.198,77 D	42.370,76	0,00	42.370,76 D	318.569,53 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	276.198,77 D	42.370,76	0,00	42.370,76 D	318.569,53 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	276.198,77 D	42.370,76	0,00	42.370,76 D	318.569,53 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.143,16 D	697,70	0,00	697,70 D	8.840,86 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	163.173,54 D	41.673,06	0,00	41.673,06 D	204.846,60 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


C. Silva de Araújo

70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	100.782,07	D	0,00	0,00	N	100.782,07
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	D	0,00	0,00	N	3.500,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	1.304.461,62	D	173.923,94	0,02	D	1.478.385,54
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	95.760,20	D	19.040,20	0,00	D	114.800,40
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.760,20	D	19.040,20	0,00	D	114.800,40
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	92.885,70	D	19.040,20	0,00	D	111.925,90
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.874,50	D	0,00	0,00	N	2.874,50
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.563,04	D	21.506,74	0,00	D	201.069,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.563,04	D	21.506,74	0,00	D	201.069,78
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	179.563,04	D	21.506,74	0,00	D	201.069,78
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.029.138,38	D	133.377,00	0,02	D	1.162.515,36
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.029.138,38	D	133.377,00	0,02	D	1.162.515,36
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	4.960,07	D	0,00	0,00	N	4.960,07
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250.782,66	D	15.564,52	0,02	D	266.347,16
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	133.528,06	D	26.396,55	0,00	D	159.924,61
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.124,30	D	1.687,82	0,00	D	12.812,12
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.315,87	D	11.455,73	0,00	D	25.771,60
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.700,00	D	0,00	0,00	N	3.700,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.204,45	D	2.711,05	0,00	D	14.915,50
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.502,15	D	224,50	0,00	D	3.726,65
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	477.548,91	D	64.996,55	0,00	D	542.545,46
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.435,89	D	10.340,28	0,00	D	87.776,17
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.036,02	D	0,00	0,00	N	40.036,02
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	3.061,86	D	717,18	0,00	D	3.779,04
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.061,86	D	717,18	0,00	D	3.779,04
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.061,86	D	717,18	0,00	D	3.779,04
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.061,86	D	717,18	0,00	D	3.779,04
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.061,86	D	717,18	0,00	D	3.779,04
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.255.638,63	C	53.975,78	1.034.749,91	C	8.236.412,76


 Gerente Administrativo

77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	290.392,79	C	53.975,78	107.923,37	53.947,59	C	344.340,38
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.392,79	C	53.975,78	107.923,37	53.947,59	C	344.340,38
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.392,79	C	53.975,78	107.923,37	53.947,59	C	344.340,38
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	290.392,79	C	53.975,78	107.923,37	53.947,59	C	344.340,38
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	290.392,79	C	53.975,78	107.923,37	53.947,59	C	344.340,38
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.932,89	C	0,00	2.129,35	2.129,35	C	16.062,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.932,89	C	0,00	2.129,35	2.129,35	C	16.062,24
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.932,89	C	0,00	2.129,35	2.129,35	C	16.062,24
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.932,89	C	0,00	2.129,35	2.129,35	C	16.062,24
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.647.691,76	C	0,00	872.990,11	872.990,11	C	7.520.681,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.753.453,66	C	0,00	636.214,11	636.214,11	C	5.389.667,77
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.753.453,66	C	0,00	636.214,11	636.214,11	C	5.389.667,77
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.753.453,66	C	0,00	636.214,11	636.214,11	C	5.389.667,77
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.962.453,66	C	0,00	286.214,11	286.214,11	C	2.248.667,77
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.791.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	3.141.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.894.238,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.131.014,10
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.894.238,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.131.014,10
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.894.238,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.131.014,10
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.894.238,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.131.014,10
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.621,19	C	0,00	51.707,08	51.707,08	C	355.328,27
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.621,19	C	0,00	51.707,08	51.707,08	C	355.328,27
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	303.621,19	C	0,00	51.707,08	51.707,08	C	355.328,27
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	303.621,19	C	0,00	51.707,08	51.707,08	C	355.328,27
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.631,10	C	0,00	51.707,08	51.707,08	C	81.338,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.267.737,46	D	2.871.111,08	4.822,13	2.866.288,95	D	19.134.026,41
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.130.284,58	D	2.871.111,08	4.822,13	2.866.288,95	D	18.996.573,53
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.130.284,58	D	2.871.111,08	4.822,13	2.866.288,95	D	18.996.573,53
		8.537.582,34	D	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	D	10.451.835,31


 Carlos Roberto de Araújo
 Gerente Administrativo
 Financeiro

72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.537.582,34	D	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	D	10.451.835,31
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	8.537.582,34	D	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	D	10.451.835,31
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.592.702,24	D	952.858,11	822,13	952.035,98	D	8.544.738,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.592.702,24	D	952.858,11	822,13	952.035,98	D	8.544.738,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.592.702,24	D	952.858,11	822,13	952.035,98	D	8.544.738,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.029.991,92	D	60.831,35	0,00	60.831,35	D	2.090.823,27
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	5.666.535,60	D	892.026,76	0,00	892.026,76	D	6.558.562,36
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.825,28	C	0,00	822,13	822,13	C	104.647,41
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	D	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	D	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	D	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	D	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	D	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.267.737,46	C	7.587.897,91	10.454.186,86	2.866.288,95	C	19.134.026,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.130.284,58	C	7.587.897,91	10.454.186,86	2.866.288,95	C	18.996.573,53
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	506.128,20	0,00	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.502.184,97	D	425.344,11	80.784,09	344.560,02	D	2.846.744,99
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.502.184,97	D	425.344,11	80.784,09	344.560,02	D	2.846.744,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.502.184,97	C	80.784,09	425.344,11	344.560,02	C	2.846.744,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.130.284,58	C	7.081.769,71	9.948.058,66	2.866.288,95	C	18.996.573,53
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.537.582,34	C	4.021.663,77	5.935.916,74	1.914.252,97	C	10.451.835,31
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	944.880,10	C	956.858,11	1.919.075,10	962.216,99	C	1.907.097,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.592.702,24	C	3.064.805,66	4.016.841,64	952.035,98	C	8.544.738,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.133,92	C	983.256,52	953.158,41	30.098,11	D	164.035,81
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.015,33	C	989.103,27	982.734,69	6.368,58	D	11.646,75
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.108,30	C	1.086.726,29	999.222,27	87.504,02	D	157.604,28
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.380.552,99	C	5.000,02	993.502,69	988.502,67	C	8.369.055,66

73

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.135.444,69	1.081.726,27	5.719,58	1.076.006,69	D	8.211.451,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.135.444,69	5.719,58	1.081.726,27	1.076.006,69	C	8.211.451,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.592.702,24	3.060.105,94	4.012.141,92	952.035,98	C	8.544.738,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.592.702,24	3.060.105,94	4.012.141,92	952.035,98	C	8.544.738,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.592.702,24	3.060.105,94	4.012.141,92	952.035,98	C	8.544.738,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	194.133,92	983.256,52	953.158,41	30.098,11	D	164.035,81
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	18.015,33	989.103,27	982.734,69	6.368,58	D	11.646,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	245.108,30	1.082.026,57	994.522,55	87.504,02	D	157.604,28
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.135.444,69	5.719,58	1.081.726,27	1.076.006,69	C	8.211.451,38
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.361,13	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.300,96	0,00	0,00	0,00	N	70.300,96
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	151.006.785,98	15.701.635,95	2.861.705,99	12.839.929,96	D	163.846.715,94
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.467.126,14	428,65	0,00	428,65	D	50.467.554,79
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.467.126,14	428,65	0,00	428,65	D	50.467.554,79
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.467.126,14	428,65	0,00	428,65	D	50.467.554,79
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.467.126,14	428,65	0,00	428,65	D	50.467.554,79
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.467.126,14	428,65	0,00	428,65	D	50.467.554,79
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.313.289,91	10.479.741,51	770.636,07	9.709.105,44	D	89.022.395,35

Carla Regina de Almeida

24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.371.209,03	4.636.331,40	80.784,09	4.555.547,31	30.926.756,34
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.371.209,03	4.636.331,40	80.784,09	4.555.547,31	30.926.756,34
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.856,47	3.243.339,68	0,00	3.243.339,68	23.435.196,15
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.421.923,38	452.916,34	80.784,09	372.132,25	1.794.055,63
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.757.429,18	940.075,38	0,00	940.075,38	5.697.504,56
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.537.582,34	1.918.252,97	4.000,00	1.914.252,97	10.451.835,31
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	2.006.904,17	681.851,98	1.325.052,19	37.191.968,39
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	2.006.904,17	681.851,98	1.325.052,19	37.191.968,39
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	2.006.904,17	681.851,98	1.325.052,19	37.191.968,39
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	2.006.904,17	681.851,98	1.325.052,19	37.191.968,39
7.4.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.0.0.0.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.1.1.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	20.948.437,34	5.221.465,79	2.091.069,92	3.130.395,87	24.078.833,21
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	20.948.437,34	5.221.465,79	2.091.069,92	3.130.395,87	24.078.833,21
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	7.668.669,32	3.204.087,64	2.085.730,08	1.118.357,56	8.787.026,88
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	7.668.669,32	3.204.087,64	2.085.730,08	1.118.357,56	8.787.026,88
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	378.581,09	1.958.603,08	1.922.213,96	36.389,12	414.970,21
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	378.581,09	1.958.603,08	1.922.213,96	36.389,12	414.970,21

Assinatura do Arquivado
 Assinatura do Arquivado
 Assinatura do Arquivado

75

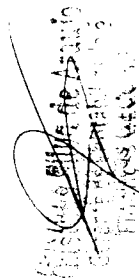
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.147.711,87	1.081.423,91	5.339,84	1.076.084,07	D	8.223.795,94
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.147.711,87	1.081.423,91	5.339,84	1.076.084,07	D	8.223.795,94
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	142.376,36	164.060,65	158.176,28	5.884,37	D	148.260,73
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.104.347,14	0,00	158.176,28	158.176,28	C	1.262.523,42
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.246.723,50	164.060,65	0,00	164.060,65	D	1.410.784,15
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.277.272,02	2.017.378,15	5.339,84	2.012.038,31	D	15.289.310,33
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.774.572,92	1.079.805,12	5.339,84	1.074.465,28	D	7.849.038,20
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.774.572,92	1.079.805,12	5.339,84	1.074.465,28	D	7.849.038,20
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.502.699,10	937.573,03	0,00	937.573,03	D	7.440.272,13
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.502.699,10	937.573,03	0,00	937.573,03	D	7.440.272,13
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	151.006.785,98	21.296.772,22	34.136.702,18	12.839.929,96	C	163.846.715,94
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.467.126,14	236.776,00	237.204,65	428,65	C	50.467.554,79
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.467.126,14	236.776,00	237.204,65	428,65	C	50.467.554,79
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.467.126,14	236.776,00	237.204,65	428,65	C	50.467.554,79
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.467.126,14	236.776,00	237.204,65	428,65	C	50.467.554,79
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.467.126,14	236.776,00	237.204,65	428,65	C	50.467.554,79
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.434.640,15	236.776,00	0,00	236.776,00	D	11.197.864,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.032.485,99	0,00	237.204,65	237.204,65	C	39.269.690,64
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.313.289,91	17.077.412,48	26.786.517,92	9.709.105,44	C	89.022.395,35
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.371.209,03	5.176.390,75	9.731.938,06	4.555.547,31	C	30.926.756,34
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.371.209,03	5.176.390,75	9.731.938,06	4.555.547,31	C	30.926.756,34
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.378.024,16	1.033.642,20	3.697.078,15	2.663.435,95	C	285.411,79
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.378.024,16	1.033.642,20	3.697.078,15	2.663.435,95	C	285.411,79
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	771.368,66	1.972.359,79	1.935.893,10	36.466,69	D	807.835,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	789.383,99	983.256,52	953.158,41	30.098,11	D	819.482,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.015,33	C	989.103,27	982.734,69	6.368,58	D	11.646,75
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.594.965,93	C	2.159.329,34	1.939.937,77	219.391,57	D	15.375.564,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245.108,30	C	1.082.026,57	994.522,55	87.504,02	D	157.604,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.592.023,29	C	158.176,28	364.774,55	206.598,27	C	4.798.621,56
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.757.824,34	C	919.128,49	580.640,67	338.485,82	D	10.419.338,52
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.922.284,79	C	11.059,42	2.159.029,04	2.147.969,62	C	16.070.254,41
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.605.989,61	C	0,00	616.102,92	616.102,92	C	5.222.092,53
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.529.455,08	C	5.719,58	465.623,35	459.903,77	C	2.989.358,85
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	6.786.840,10	C	5.339,84	1.077.302,77	1.071.962,93	C	7.858.803,03
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.361,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.537.582,34	C	2.879.933,21	4.794.186,18	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.537.582,34	C	2.879.933,21	4.794.186,18	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.537.582,34	C	2.879.933,21	4.794.186,18	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.537.582,34	C	2.879.933,21	4.794.186,18	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.922.252,97	1.922.252,97	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	944.880,10	C	956.858,11	1.919.075,10	962.216,99	C	1.907.097,09
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.592.702,24	C	822,13	952.858,11	952.035,98	C	8.544.739,22
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.537.582,34	C	5.939.217,02	7.853.469,99	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.537.582,34	C	5.939.217,02	7.853.469,99	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.537.582,34	C	5.939.217,02	7.853.469,99	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.537.582,34	C	5.939.217,02	7.853.469,99	1.914.252,97	C	10.451.835,31
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.922.252,97	1.922.252,97	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	944.880,10	C	956.858,11	1.919.075,10	962.216,99	C	1.907.097,09
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	194.133,92	C	983.256,52	953.158,41	30.098,11	D	164.035,81
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	18.015,33	C	989.103,27	982.734,69	6.368,58	D	11.646,75
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	245.108,30	C	1.082.026,57	994.522,55	87.504,02	D	157.604,28

77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.135.444,69	5.719,58	1.081.726,27	1.076.006,69	8.211.451,38
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	3.081.871,50	4.406.923,69	1.325.052,19	37.191.968,39
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	3.081.871,50	4.406.923,69	1.325.052,19	37.191.968,39
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	35.866.916,20	3.081.871,50	4.406.923,69	1.325.052,19	37.191.968,39
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	35.866.916,20	3.081.871,50	4.406.923,69	1.325.052,19	37.191.968,39
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.560.566,23	1.069.587,06	1.062.287,17	7.299,89	2.567.866,12
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	308.899,09	1.082.026,57	994.522,55	87.504,02	221.395,07
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	30.273.754,65	919.198,45	950.257,14	31.058,69	30.304.813,34
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.844.828,69	11.059,42	1.399.856,83	1.388.797,41	9.233.626,10
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.948.437,34	3.982.583,74	7.112.979,61	3.130.395,87	24.078.833,21
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.948.437,34	3.982.583,74	7.112.979,61	3.130.395,87	24.078.833,21
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.668.669,32	3.970.843,48	5.089.201,04	1.118.357,56	8.787.026,88
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.668.669,32	3.970.843,48	5.089.201,04	1.118.357,56	8.787.026,88
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	378.581,09	2.722.763,60	2.759.152,72	36.389,12	414.970,21
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	378.581,09	1.638.199,84	1.672.388,97	34.189,13	412.770,22
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	1.084.563,76	1.086.763,75	2.199,99	2.199,99
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.147.711,87	1.089.903,60	2.165.987,67	1.076.084,07	8.223.795,94
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.084.563,76	1.086.763,75	2.199,99	2.199,99
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.147.711,87	5.339,84	1.079.223,92	1.073.884,08	8.221.595,95
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.376,36	158.176,28	164.060,65	5.884,37	148.260,73
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.104.347,14	158.176,28	0,00	158.176,28	1.262.523,42
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.246.723,50	0,00	164.060,65	164.060,65	1.410.784,15
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.277.272,02	5.339,84	2.017.378,15	2.012.038,31	15.289.310,33
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.774.572,92	5.339,84	1.079.805,12	1.074.465,28	7.849.038,20

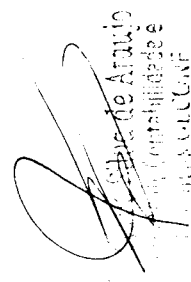
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.254.762,10	C	0,00	164.060,65	164.060,65	C	1.418.822,75
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	588.487,51	C	0,00	75.880,47	75.880,47	C	664.367,98
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	324.941,75	C	0,00	40.373,70	40.373,70	C	365.315,45
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	88.056,42	C	0,00	11.113,42	11.113,42	C	99.169,84
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	73.399,32	C	0,00	14.511,47	14.511,47	C	87.910,79
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	156.546,10	C	0,00	22.109,63	22.109,63	C	178.655,73
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	71,96	71,96	C	71,96
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.519.810,82	C	5.339,84	915.744,47	910.404,63	C	6.430.215,45
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.128.019,99	C	0,00	486.577,39	486.577,39	C	3.614.597,38
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.391.790,83	C	5.339,84	429.167,08	423.827,24	C	2.815.618,07
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.502.699,10	C	0,00	937.573,03	937.573,03	C	7.440.272,13
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.132.937,53	C	0,00	161.558,30	161.558,30	C	1.294.495,83
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	517.905,34	C	0,00	73.622,85	73.622,85	C	591.528,19
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	284.674,13	C	0,00	40.267,62	40.267,62	C	324.941,75
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	77.081,64	C	0,00	10.974,78	10.974,78	C	88.056,42
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	73.399,32	C	0,00	14.511,46	14.511,46	C	87.910,78
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	156.546,10	C	0,00	22.109,63	22.109,63	C	178.655,73
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	71,96	71,96	C	71,96
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.369.761,57	C	0,00	776.014,73	776.014,73	C	6.145.776,30
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.125.197,20	C	0,00	481.306,82	481.306,82	C	3.606.504,02
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.244.564,37	C	0,00	294.707,91	294.707,91	C	2.539.272,28
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	6.400,42	6.400,42	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6.400,42	6.400,42	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.699,72	4.699,72	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.700,70	1.700,70	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



 Assinatura do Contador

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
-------	-----------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

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 C
-----------------	--	------------	------	------	--------	------------


 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de
 São João del-Rei



Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021 - 10:11:08 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2021	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Período do Empenho:	01/09/2021 a 30/09/2021
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	-- Todos --	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos		
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
	Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:	Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:	Ação:	
	Função:	Subação:	
	Sub-Função:		
	Categoria Econômica:		
	Grupo de Despesa:		
	Modalidade Aplicação:		

Exibir Totalizadores: ☐ Apenas Relativos ao Filtro ☐ Apenas Relativos a UG ☐ Apenas Totalizador da Página ☐ Nenhum Totalizador ☒ Exibir Tudo

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
									Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2021NE000526	0270000000	33903000	02/09/2021	01.390.398/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	977,05	0,00	977,05	977,05	977,05
☐	2021NE000531	0270000000	33903000	03/09/2021	01.390.398/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	3.929,35	0,00	3.929,35	0,00	0,00
☐	2021NE000533	0224005189	33903000	03/09/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
☐	2021NE000532	0270000000	33903000	03/09/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
☐	2021NE000546	0270000000	44905200	03/09/2021	18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Assinado	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
☐	2021NE000534	0270000000	33903000	08/09/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	Assinado	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00
☐	2021NE000540	0270000000	33903000	08/09/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA ME	Assinado	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
☐	2021NE000536	0270000000	33903000	08/09/2021	04.213.425/0001-30	IKA BRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ANALITICOS E PROCESSOS LTDA	Assinado	2.796,56	0,00	2.796,56	0,00	0,00
☐	2021NE000537	0224005189	33903000	08/09/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA ME	Assinado	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE000535	0224005189	33903000	08/09/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	Assinado	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00
☐	2021NE000547	0270000000	33903000	09/09/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	Assinado	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
☐	2021NE000544	0270000000	33903000	09/09/2021	27.962.185/0001-71	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	Assinado	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
☐	2021NE000548	0224005189	33903000	09/09/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	Assinado	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
☐	2021NE000545	0270000000	33903000	09/09/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
☐	2021NE000553	0270000000	33903000	13/09/2021	27.070.452/0001-04	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME	Assinado	15.147,84	0,00	15.147,84	0,00	0,00
☐	2021NE000550	0224005189	33903000	13/09/2021	15.105.513/0001-34	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	Assinado	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00
☐	2021NE000552	0270000000	33903000	13/09/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
☐	2021NE000551	0270000000	33903000	13/09/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00
☐	2021NE000558	0270000000	33903900	14/09/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	5.142,95	0,00	5.142,95	0,00	0,00
☐	2021NE000565	0224005189	33903900	16/09/2021	04.156.767/0001-65	ENCONTEC CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	Assinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEOL-7

○	2021NE000564	0270000000	33903000	16/09/2021	33.380.556/0001-00	MARTINS & PEREIRA LTDA EPP	Assinado	2.199,99	0,00	2.199,99	2.199,99	2.199,99
○	2021NE000567	0101000000	33901400	16/09/2021	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	890,00	0,00	890,00	880,00	880,00
○	2021NE000570	0224005189	33903000	21/09/2021	20.401.438/0001-99	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	Assinado	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00
○	2021NE000571	0270000000	33903000	21/09/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.603,91	0,00	1.603,91	0,00	0,00
○	2021NE000587	0250000000	33903000	30/09/2021	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	Assinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
○	2021NE000588	0250000000	44905200	30/09/2021	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	Assinado	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
○	2021NE000586	0270000000	33903900	30/09/2021	29.595.905/0001-33	JOHN GOIS DE MENDONCA	Assinado	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
Total da Página:								60.831,35	30,00	60.801,35	12.009,04	7.459,04

TOTALS				TOTAL				60.801,35				30,00				60.801,35				12.009,04				7.459,04			
Relativos ao Filtro																											
Total Empenhado Atual:		R\$ 60.801,35						Total Anulado:		R\$ 30,00																	
Total Liquidado Atual:		R\$ 12.009,04						Saldo a Liquidar:		R\$ 48.792,31																	
Total Pago Atual:		R\$ 7.459,04						Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 4.550,00																	
Relativos à UG selecionada																											
Total Empenhado Atual:		R\$ 8.662.639,30						Total Anulado:		R\$ 116.373,62																	
Total Liquidado Atual:		R\$ 8.461.957,68 (97,68% do Empenhado)						Saldo a Liquidar:		R\$ 200.681,62																	
Total Pago Atual:		R\$ 8.377.718,54 (99,00% do Liquidado)						Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 84.239,14																	

82

(Assinado) [Assinado]
 Gerente de Empenhamento
 [Assinado]

Registros 1-27 de 27

Extrato (r)



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/09/2021 a 30/09/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - LTPS

OB		TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE							
001 - 3611 - 6983 - 0												
OB000881	17	PD000929	02/09/2021	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.009,00	
OB000882	17	PD000930	02/09/2021	---	Paga	2021NE000118	339039	0224005189	25/02/2021 12:51	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.687,82	
OB000886	17	PD000935	03/09/2021	---	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 09:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50	
OB000897	17	PD000936	08/09/2021	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	12.921,00	
OB000898	17	PD000937	08/09/2021	---	Paga	2021NE000031	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	106,20	
OB000912	17	PD000964	09/09/2021	---	Paga	2021NE000022	319096	0224005189	21/01/2021 07:19	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.047,49	
OB000909	17	PD000981	09/09/2021	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	21/01/2021 07:19	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	1.837,54	
OB000908	17	PD000960	09/09/2021	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.943,80	
OB000910	17	PD000982	09/09/2021	---	Paga	2021NE000482	339039	0224005189	12/08/2021 11:03	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00	
OB000911	17	PD000963	09/09/2021	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	210,16	
OB000907	17	PD000959	09/09/2021	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	459,90	
OB000913	17	PD000965	10/09/2021	---	Paga	2021NE000493	339030	0224005189	18/08/2021 07:35	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	6.158,50	
OB000950	17	PD000989	14/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.528,78	
OB000949	17	PD000988	14/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	481,20	
OB000946	17	PD000985	14/09/2021	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.646,35	
OB000945	17	PD000984	14/09/2021	---	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16	
OB000944	17	PD000983	14/09/2021	---	Paga	2021NE000187	339039	0224005189	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	376,28	
OB000943	17	PD000982	14/09/2021	---	Paga	2021NE000187	339039	0224005189	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	450,00	
OB000942	17	PD000981	14/09/2021	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA.LTD.A - EPP	989,86	
OB000941	17	PD000980	14/09/2021	---	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.099,04	
OB000940	17	PD000979	14/09/2021	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	18.084,49	
OB000939	17	PD000978	14/09/2021	---	Paga	2021NE000448	339040	0224005189	29/07/2021 12:14	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1.229,45	
OB000948	17	PD000987	14/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	235,00	
OB000947	17	PD000986	14/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.590,29	
OB000956	17	PD000997	17/09/2021	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.190,31	
OB000955	17	PD000996	17/09/2021	---	Paga	2021NE000550	339030	0224005189	13/09/2021 11:44	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.124,00	
OB000961	17	PD001003	22/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	615,00	
OB000957	17	PD000989	22/09/2021	---	Paga	2021NE000193	339039	0224005189	08/04/2021 07:52	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	1.030,55	
OB000958	17	PD001000	22/09/2021	---	Paga	2021NE000456	339030	0224005189	02/08/2021 11:29	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	331,79	
OB000959	17	PD001001	22/09/2021	---	Paga	2021NE000288	339039	0224005189	21/05/2021 10:05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	165,00	
OB000960	17	PD001002	22/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.711,05	
OB000962	17	PD001004	22/09/2021	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	140,53	
OB000965	17	PD001009	28/09/2021	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	3.708,95	
OB000968	17	PD001010	28/09/2021	---	Paga	2021NE000489	339039	0224005189	17/08/2021 09:50	FUNDACAO CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS	12.847,08	
OB001063	17	PD001096	29/09/2021	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	520,00	
OB001061	17	PD001094	29/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122.493,55	
OB001062	17	PD001095	29/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.754,48	
001 - 3611 - 75004 - 2												
OB000964	17	PD001008	28/09/2021	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.117,57	
56.225,55												



PERÍODO : 01/09/2021 a 30/09/2021

FONTE: TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

19/2021 - IPTS											
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
047 - 14 - 24406890 - 7											
OB0000852	12	PD000892	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	151,69
OB0000853	12	PD000893	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.815,11
OB0000854	12	PD000898	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.535,24
OB0000844	12	PD000884	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	88,70
OB0000848	12	PD000888	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.653,80
OB0000834	12	PD000874	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,91
OB0000830	12	PD000870	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	522,00
OB0000831	12	PD000871	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00
OB0000832	12	PD000872	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	982,12
OB0000835	12	PD000875	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	369,78
OB0000837	11	PD000877	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB0000839	12	PD000879	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SERVICANTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	909,50
OB0000840	12	PD000880	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.084,06
OB0000841	12	PD000881	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	221,00
OB0000842	11	PD000882	01/09/2021	01/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.360,00
OB0000843	12	PD000883	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.500,00
OB0000845	12	PD000885	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB0000846	12	PD000886	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36
OB0000847	11	PD000887	01/09/2021	01/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB0000849	12	PD000889	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.267,62
OB0000850	12	PD000890	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.821,52
OB0000855	12	PD000899	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.966,80
OB0000851	12	PD000891	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	186,46
OB0000833	12	PD000873	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	284,51
OB0000836	12	PD000876	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	35,81
OB0000838	12	PD000878	01/09/2021	01/09/2021 17:05	01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB0000879	13	PD000895	02/09/2021	02/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.464,48
OB0000877	13	PD000897	02/09/2021	02/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,87
OB0000878	13	PD000894	02/09/2021	02/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.800,92
OB0000880	13	PD000896	02/09/2021	02/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.337,14
OB0000883	13	PD000927	08/09/2021	08/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,96
OB0000884	11	PD000947	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/08/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB0000887	13	PD000940	09/09/2021	09/09/2021 17:05	10/09/2021 23:33	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB0000892	12	PD000945	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB0000885	12	PD000938	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,72
OB0000895	12	PD000946	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30
OB0000889	12	PD000942	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74

Gerado às 10:11:56. Terça-feira, 19 de Outubro de 2021

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/09/2021 a 30/09/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NAT. DESP.	NUMERO	FONTE		
OB000983	12	PD000946	08/09/2021	09/09/2021 17:05	08/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74
OB000980	12	PD000943	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,30
OB000981	12	PD000944	09/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB000986	13	PD000939	09/09/2021	09/09/2021 17:05	10/09/2021 23:33	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00
OB000988	12	PD000941	08/09/2021	09/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000002	319016	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30
OB000914	13	PD000968	14/09/2021	14/09/2021 17:05	15/09/2021 23:31	Paga	2021NE000010	339047	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAU	717,18
OB000916	12	PD000194	15/09/2021	15/09/2021 17:05	15/09/2021 23:31	Paga	2021NE000107	319094	BIA CATARINE TEIXEIRA BRUM	2.238,87
OB000919	13	PD000818	15/09/2021	15/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000012	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.777,54
OB000918	12	PD000798	15/09/2021	15/09/2021 17:05	15/09/2021 23:31	Paga	2021NE000219	339030	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.424,00
OB000920	12	PD000839	15/09/2021	15/09/2021 17:05	15/09/2021 23:31	Paga	2021NE000188	339039	UNIVERSO TECNICO EIRELI	1.738,00
OB000921	13	PD000971	15/09/2021	15/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000012	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.082,61
OB000917	11	PD000728	15/09/2021	15/09/2021 17:05	17/09/2021 23:31	Paga	2021NE000205	339030	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	920,00
OB000922	11	PD000974	15/09/2021	15/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000377	339037	PRIMA SERVICES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.423,52
OB000915	12	PD000126	15/09/2021	15/09/2021 17:05	15/09/2021 23:31	Paga	2021NE000091	319094	ISABEL CORINA FREIRE	5.313,49
OB000932	12	PD000783	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000451	339030	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	884,00
OB000931	11	PD000786	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000392	339030	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA	2.042,24
OB000930	12	PD000781	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000338	339030	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.043,28
OB000929	11	PD000735	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000417	339030	RODRIGO GOMES DOS SANTOS 06388734529	1.482,00
OB000924	11	PD000683	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000015	339040	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	214,45
OB000935	11	PD000856	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000016	339039	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	399,99
OB000934	11	PD000837	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000481	449052	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	258,20
OB000936	11	PD000860	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000437	339030	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	1.880,00
OB000927	11	PD000729	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000145	449052	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME	163,00
OB000938	12	PD000957	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000494	339030	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	204,80
OB000937	11	PD000934	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000476	339030	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	677,50
OB000928	12	PD000794	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000449	339030	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.555,00
OB000928	11	PD000711	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000017	339039	LABIS & PHAIM LTDA	2.118,91
OB000928	11	PD000731	16/09/2021	16/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000396	449052	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	15.290,00
OB000925	12	PD000682	16/09/2021	16/09/2021 17:05	16/09/2021 23:31	Paga	2021NE000057	339014	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	220,00
OB000954	12	PD000992	20/09/2021	20/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	2021NE000567	339014	LUCAS CRUZ FONSECA	660,00
OB000953	12	PD000993	20/09/2021	20/09/2021 17:05	20/09/2021 23:31	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	324.899,47
OB000963	23	PD001006	28/09/2021	28/09/2021 17:05	28/09/2021 23:36	Paga	2021NE000423	339030	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	12.995,96
OB000991	12	PD000852	30/09/2021	30/09/2021 17:05	30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000014	339037	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB000990	11	PD000838	30/09/2021	30/09/2021 17:05	01/10/2021 23:30	Paga	2021NE000499	339030	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	722,25
OB001005	12	PD001031	30/09/2021	30/09/2021 17:05	30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000512	339030	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	492,90
OB001002	11	PD000977	30/09/2021	30/09/2021 17:05	04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000014	339037	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB001001	11	PD000973	30/09/2021	30/09/2021 17:05	01/10/2021 23:30	Paga	2021NE000430	339030	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	11.103,79
OB000993	12	PD000854	30/09/2021	30/09/2021 17:05	30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000015	339040	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000989	11	PD000805	30/09/2021	30/09/2021 17:05	04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000017	339039	LABIS & PHAIM LTDA	1.367,32
OB000996	11	PD000928	30/09/2021	30/09/2021 17:05	04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000046	339039	CASA DOS MOTORES LTDA	603,00
OB000998	11	PD000969	30/09/2021	30/09/2021 17:05	30/09/2021 23:34	Paga	---	---	---	---



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/09/2021 a 30/09/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANCAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NUMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001004	12	PD000998	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000455	339030	0270000000	02/08/2021 11:29	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	185,00
OB001003	11	PD000991	30/09/2021	30/09/2021 17:05		04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000015	339040	0270000000	19/01/2021 11:18	LABVIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001000	11	PD000972	30/09/2021	30/09/2021 17:05		04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000075	339039	0270000000	01/02/2021 10:18	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.911,39
OB000999	11	PD000970	30/09/2021	30/09/2021 17:05		04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000457	339030	0270000000	02/08/2021 11:45	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA	300,00
OB000997	12	PD000933	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000262	449052	0270000000	17/08/2021 10:56	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	418,00
OB000995	11	PD000987	30/09/2021	30/09/2021 17:05		04/10/2021 23:32	Paga	2021NE000365	339030	0270000000	25/06/2021 08:42	ALURETEC COMERCIO LTDA - EPP	1.571,32
OB000994	12	PD000855	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000422	339030	0270000000	23/07/2021 07:46	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	6.875,93
OB000992	11	PD000853	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000487	449052	0270000000	17/08/2021 06:50	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	2.999,98
OB000987	12	PD000796	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000316	339030	0270000000	04/06/2021 08:19	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.444,33
OB000986	11	PD000675	30/09/2021	30/09/2021 17:05		01/10/2021 23:30	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,28
OB000988	12	PD000797	30/09/2021	30/09/2021 17:05		30/09/2021 23:34	Paga	2021NE000305	339030	0270000000	26/05/2021 10:56	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.780,00
047 - 29 - 24400393 - 7													
OB001037	17	PD001074	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	306.579,77
OB001041	17	PD001070	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000514	339046	0101000000	27/08/2021 08:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB001038	17	PD001073	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.867,00
OB001040	17	PD001071	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000240	339049	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.128,20
OB001039	17	PD001072	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB001043	17	PD001068	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB001044	17	PD001067	30/09/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.382,02
OB001042	17	PD001069	30/09/2021	---	---	---	Paga	2021NE000294	339036	0101000000	25/05/2021 09:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.659,66
047 - 29 - 24401111 - 5													
OB000923	21	PD000976	15/09/2021	15/09/2021 17:05		15/09/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	28.188,15
OB000983	21	PD001029	29/09/2021	29/09/2021 17:05		29/09/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	81.972,69
047 - 29 - 24401286 - 3													
OB000985	12	PD000915	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	EBANO DOS REIS MELO	953,28
OB000983	12	PD000913	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	964,80
OB000982	12	PD000912	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	773,72
OB000981	12	PD000911	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANDREA GONCALVES BUENO DE FREITAS	959,07
OB000987	12	PD000907	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.767,58
OB000986	12	PD000910	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	789,00
OB000984	12	PD000924	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	THAYNAB SILVEIRA DE OLIVEIRA	964,80
OB000970	12	PD000920	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	964,80
OB000973	12	PD000923	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	885,77
OB000956	11	PD000906	01/09/2021	01/09/2021 17:05		02/09/2021 23:35	Paga	2021NE000339	449052	0270000000	14/06/2021 07:11	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.500,00
OB000968	12	PD000918	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JULIANA MACHADO DUTRA	964,80
OB000972	12	PD000922	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	REJANE ANDRADE BATISTA	773,72
OB000971	12	PD000921	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	674,66
OB000969	12	PD000919	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUCAS CRUZ FONSECA	964,80
OB000967	12	PD000917	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	886,14
OB000966	12	PD000916	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	INGRID OLIVEIRA SILVA	987,16
OB000964	12	PD000914	01/09/2021	01/09/2021 17:05		01/09/2021 23:37	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	DOUGLAS BOMFIM LIMA	800,95



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/09/2021 a 30/09/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

13/02/21 - 11/10/21														
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)		
				ENVIO	RETORNO		NAT. DESP.	FONTE						
OB000859	13	PD000909	01/09/2021	01/09/2021 17:05	02/09/2021 23:35	Paga	2021NE000516	319013	0270000000	27/08/2021 08:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.015,33		
OB000858	13	PD000908	01/09/2021	01/09/2021 17:05	02/09/2021 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	944,97		
OB000875	13	PD000925	02/09/2021	02/09/2021 17:05	03/09/2021 23:35	Paga	2021NE000285	339039	0270000000	20/05/2021 10:40	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	14.715,31		
OB000876	11	PD000926	02/09/2021	02/09/2021 17:05	06/09/2021 23:37	Paga	2021NE000411	339030	0270000000	16/07/2021 08:28	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.800,00		
OB000884	13	PD000931	08/09/2021	08/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Paga	2021NE000286	339040	0270000000	20/05/2021 10:41	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	9.528,57		
OB000908	12	PD000958	13/09/2021	13/09/2021 17:05	09/09/2021 23:36	Cancelada	2021NE000368	339030	0270000000	25/06/2021 08:42	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	5.339,84		
OB000952	11	PD000994	20/09/2021	20/09/2021 17:05	21/09/2021 23:36	Paga	2021NE000419	449052	0270000000	21/07/2021 12:48	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	17.000,00		
OB000970	12	PD001016	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	773,24		
OB000973	12	PD001019	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	EBANO DOS REIS MELO	952,72		
OB000974	12	PD001020	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	INGRID OLIVEIRA SILVA	986,54		
OB000968	12	PD001014	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	810,52		
OB000971	12	PD001017	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	964,24		
OB000975	12	PD001021	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	865,42		
OB000976	12	PD001022	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JULIANA MACHADO DUTRA	964,24		
OB000969	12	PD001015	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANDREA GONCALVES BUENO DE FREITAS	958,51		
OB000987	12	PD001011	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.743,81		
OB000980	12	PD001026	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	REJANE ANDRADE BATISTA	773,24		
OB000979	12	PD001025	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	698,98		
OB000977	12	PD001023	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUCAS CRUZ FONSECA	930,07		
OB000982	12	PD001028	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	THAYNAH SILVA DE OLIVEIRA	964,23		
OB000978	12	PD001024	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	964,24		
OB000972	12	PD001018	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	DOUGLAS BOMFIM LIMA	800,46		
OB000981	12	PD001027	29/09/2021	29/09/2021 17:05	29/09/2021 23:34	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	885,26		
OB000984	13	PD001012	30/09/2021	30/09/2021 17:05	01/10/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	954,30		
OB000985	13	PD001013	30/09/2021	30/09/2021 17:05	01/10/2021 23:30	Paga	2021NE000516	319013	0270000000	27/08/2021 08:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.014,07		
GERADAS:			0	ENVIADAS:		0	DEV. APOS P.:		0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:			180	
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:		1	DEVOLVIDAS:		0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):			1.564.979,94	

[Handwritten signature]

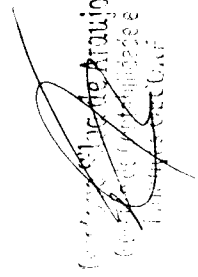


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	137.452,88	333.286,84	134.091,75	336.647,97
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	1.453.773,90	1.329.446,98	236.240,88
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	1.453.773,90	1.329.446,98	232.926,64
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Carimbo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão

88

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.755,61 4.873,60	0,00 0,00	4.755,61 4.873,60	0,00 117,99	4.755,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.211,43 2.050,03	0,00 245,00	2.211,43 2.295,03	11,48 95,08	2.199,95
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.501,62 3.191,54	0,00 1.310,08	4.501,62 4.501,62	111,26 111,26	4.390,36
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.708,33 126.704,56	0,00 5.016,40	121.708,33 131.720,96	2.858,58 12.871,21	118.849,75
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.355,95 9.627,06	165,00 535,50	9.520,95 10.162,56	132,37 773,98	9.388,58
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.603,12 38.054,39	615,00 3.365,50	34.218,12 41.419,89	343,74 7.545,51	33.874,38
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	6.158,50 19.642,98	6.158,50 19.642,98	6.158,50 19.642,98	0,00
TOTAL GERAL ==>	180.913,46 189.278,58	6.938,50 30.115,46	187.851,96 219.394,04	9.615,93 41.158,01	178.236,03

Gustavo Sales de Aguiar
Gerente Geral
RPM/2021

90

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	247.709,75 285.693,73	1.312,00 10.146,55	249.021,75 295.840,28	3.944,16 50.762,69	245.077,59
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	22.296,18 21.438,32	2.199,99 10.416,99	24.496,17 31.855,31	2.053,80 9.412,94	22.442,37
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.844,24 4.864,06	0,00 1.312,98	1.844,24 6.177,04	2,90 4.335,70	1.841,34
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.628,62 40.180,60	4.550,00 8.764,86	38.178,62 48.945,46	4.824,23 15.591,07	33.354,39
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.245,74 3.312,23	165,00 199,50	2.410,74 3.511,73	382,98 1.483,97	2.027,76
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.011,42 18.058,17	0,00 1.631,00	13.011,42 19.689,17	2.595,51 9.273,26	10.415,91
10 - VESTIARIO	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	18.253,55 174.211,03	18.253,55 174.211,03	18.253,55 174.211,03	0,00
TOTAL GERAL ==>	327.615,93 380.427,09	26.480,54 206.682,91	354.096,47 587.110,00	32.057,13 265.070,66	322.039,34

Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade
 Financeiras GECONF

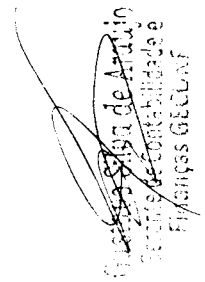
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
FUNÇÕES GERAIS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 9.261,46 D
Saldo Final: 9.261,46 D


Francisco Gecraf
Secretaria de Contabilidade e
Finanças GECRAF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
 Conta Corrente Contábil: ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
 Período Final de Lançamento: 30/09/2021
 Data de Realização Até: 05/10/2021
 Saldo Anterior: 410.259,11 D
 Saldo Final: 388.831,04 D

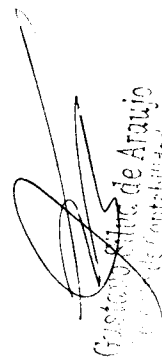
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/09/2021	192021	19202	2021VQ000118	48.0.019	5.928,50	D	416.187,61	D		10/09/2021 07:39:47
10/09/2021	192021	19202	2021VQ000119	48.0.019	6.158,50	D	422.346,11	D		10/09/2021 07:40:45
10/09/2021	192021	19202	2021VQ000120	48.0.019	163,00	D	422.509,11	D	N	10/09/2021 07:41:43
14/09/2021	192021	19202	2021VQ000122	48.0.019	300,00	D	422.809,11	D	N	14/09/2021 07:24:59
17/09/2021	192021	19202	2021VQ000123	48.0.019	615,00	D	423.424,11	D		17/09/2021 07:23:51
17/09/2021	192021	19202	2021VQ000125	48.0.019	2.199,99	D	425.624,10	D	N	17/09/2021 11:10:11
21/09/2021	192021	19202	2021VQ000126	48.0.019	165,00	D	425.789,10	D		21/09/2021 11:34:46
21/09/2021	192021	19202	2021VQ000127	48.0.019	165,00	D	425.954,10	D	N	21/09/2021 11:35:37
29/09/2021	192021	19202	2021VQ000133	48.0.019	4.550,00	D	430.504,10	D	N	29/09/2021 11:59:37
30/09/2021	192021	19202	2021VD0000482	50.0.891	41.673,06	C	388.831,04	D	N	05/10/2021 09:00:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

[Assinatura]
 Gustavo Nunes de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
Período Final de Lançamento: 30/09/2021
Data de Realização Até: 05/10/2021
Saldo Anterior: 7.702,01 D
Saldo Final: 7.702,01 D


Cristiano Brito de Araujo
Contador de Contabilidade
CPF: 030.910.110-01

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
 Conta Corrente Contábil: ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2021
 Período Final de Lançamento: 30/09/2021
 Data de Realização Até: 05/10/2021
 Saldo Anterior: 81.116,82 D
 Saldo Final: 94.290,87 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2021	192021	19202	2021VQ000116	48.0.025	1.800,00	D	82.916,82	D	N	01/09/2021 10:20:59
10/09/2021	192021	19202	2021VQ000121	48.0.025	5.339,84	D	88.256,66	D	N	10/09/2021 12:32:24
24/09/2021	192021	19202	2021VQ000128	48.0.025	1.312,00	D	89.568,66	D	N	24/09/2021 11:28:36
29/09/2021	192021	19202	2021VQ000131	48.0.025	3.999,96	D	93.568,62	D	N	29/09/2021 11:15:15
29/09/2021	192021	19202	2021VQ000132	48.0.025	722,25	D	94.290,87	D	N	29/09/2021 11:16:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										


 FUNDIÇÃO GECUNF

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - setembro 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	MULTLAB 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	16/08/2021		TERMÔMETRO DIGITAL	3	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,99
9	20/08/2021		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	2.999,98
10	01/09/2021		AUTO CLAVE	1	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.500,00
11	17/09/2021		NO BREACK	2	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	17.000,00
12	08/09/2021		VENTILADOR	2	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	418,00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						87.672,97

[Assinatura]
 Coordenador de Arquivo e Documentação
 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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										Posição em 30/09/2021		
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
.....INSTRUMENTO.....			CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			FONTE DE FINANCIAMENTO.....			VALOR			
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO				
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			

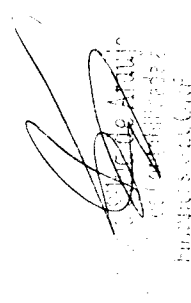
Controller General of the State of Sergipe
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: TECNOLOGIA 00001 - GESTÃO TESOIRO										Posição em 30/09/2021		
.....INSTRUMENTO.....										CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA				VALOR TOTAL	
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490				150.000,00	
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		150.000,00





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:		Postção em 30/09/2021				
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				
		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19402	195710021008000000	0250000000 3360
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						150.000,00
						150.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Planejamento e Orçamento



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


Sílvia de Araújo
Diretor de Contabilidade e
Finanças GECUNF