

ITPS

BALANCETE

NOVEMBRO

2021

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	3A
- BALANCETE FINANCEIRO	4A
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	05
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	37
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	69
- BALANCETE PATRIMONIAL	70
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	72
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	90
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	92
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	96
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	97
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	108
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	109

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: NOVEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	296.604,09	3.439.332,82	2.936.061,18
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	295.861,88	3.433.722,55	2.936.061,18
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	2.958,01	21.433,68	11.104,88
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	2.958,01	21.433,68	11.104,88
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	2.958,01	21.433,68	11.104,88
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	2.958,01	21.433,68	11.104,88
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	56.127,87	533.732,68	320.420,30
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	56.127,87	533.732,68	320.420,30
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.875,18	82.404,21	55.045,41
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	4.875,18	82.404,21	55.045,41
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	51.252,69	451.328,47	265.374,89
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	51.252,69	451.328,47	265.374,89
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	2.604.566,10	2.604.536,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	2.604.566,10	2.604.536,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	2.604.566,10	2.604.536,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	2.604.566,10	2.604.536,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.0.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: NOVEMBRO / 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	
2.4.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
2.4.8.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
2.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	742,21	742,21	5.610,27	5.610,27	-
7.6.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	742,21	742,21	5.610,27	5.610,27	-
7.6.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	742,21	742,21	5.610,27	5.610,27	-
7.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	742,21	742,21	5.610,27	5.610,27	-
7.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	742,21	742,21	5.610,27	5.610,27	-
TOTAL		5.891.800,00	-	5.891.800,00	296.604,09	3.439.332,82	2.936.061,18		


Gustavo Henrique Araújo
Chefe de Contabilidade e
Imagens GECOMF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 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	1.624.038,73	11.052.566,27	1.178.776,75	10.462.405,43	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	225.791,03	-	12.512.591,03	1.621.508,73	10.948.077,15	1.178.776,75	10.361.846,31	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	200.000,00	-	9.300.000,00	1.339.061,11	8.635.852,16	1.016.391,28	8.277.408,70	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	1.249.960,51	7.844.114,26	927.290,68	7.285.690,80	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	200.000,00	-	1.200.000,00	89.100,60	991.737,90	89.100,60	991.717,90	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	25.791,03	-	3.212.591,03	282.447,62	2.312.224,99	162.385,47	2.084.437,61	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	25.791,03	-	3.212.591,03	282.447,62	2.312.224,99	162.385,47	2.084.437,61	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	(225.791,03)	-	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	100.559,12	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	(225.791,03)	-	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	100.559,12	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	(225.791,03)	-	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	100.559,12	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.624.038,73	11.052.566,27	1.178.776,75	10.462.405,43	-

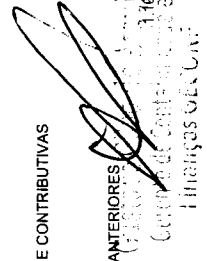
Christina Silva de Araújo
Secretaria de Planejamento e
Finanças Públicas

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 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	DESPA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	425.791,03	(425.791,03)	13.391.800,00	1.624.038,73	11.052.566,27	1.178.776,75	10.462.405,43	1.148.763,17	10.289.155,32	590.160,84	2.838.851,55
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	275.791,03	(50.000,00)	12.512.591,03	1.621.508,73	10.948.077,15	1.178.776,75	10.361.846,31	1.148.763,17	10.169.622,20	586.230,84	1.924.039,63
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	200.000,00	-	9.300.000,00	1.339.061,11	8.635.852,16	1.016.391,28	8.277.408,70	1.000.511,07	8.141.791,23	358.443,46	754.747,84
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	1.249.960,51	7.644.114,26	927.290,68	7.285.690,80	910.480,10	7.238.993,97	358.423,46	546.485,74
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	1.022.553,27	5.398.293,96	699.893,44	5.040.321,10	699.893,44	5.027.936,89	357.372,86	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	32.237,85	311.263,58	32.227,85	310.252,98	32.702,75	293.825,84	1.010,60	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	194.526,69	1.826.489,01	194.526,69	1.826.459,01	177.241,21	1.809.173,53	30,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	-	46.359,74	-	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	642,70	12.333,23	642,70	12.333,23	642,70	12.333,23	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	49.374,74	-	49.374,74	-	49.374,74	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	200.000,00	-	1.200.000,00	89.100,60	991.737,90	89.100,60	991.717,90	90.030,97	902.797,26	20,00	208.262,10
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	89.100,60	991.737,90	89.100,60	991.717,90	90.030,97	902.797,26	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	75.791,03	(50.000,00)	3.212.591,03	282.447,62	2.312.224,99	162.385,47	2.084.437,61	148.252,10	2.027.830,97	227.787,38	1.169.291,79
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	75.791,03	(50.000,00)	3.212.591,03	282.447,62	2.312.224,99	162.385,47	2.084.437,61	148.252,10	2.027.830,97	227.787,38	1.169.291,79
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	477,58	9.199,48	238,79	8.950,69	238,79	8.950,69	248,79	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	2.134,25	115.021,65	2.134,25	114.414,15	2.134,25	114.414,15	607,50	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	136.327,91	471.073,90	30.348,17	284.761,63	13.688,03	256.165,69	186.312,27	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.042,84	93.077,11	8.042,84	93.026,81	8.042,84	93.026,81	50,30	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	4.960,07	-	4.960,07	-	4.960,07	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	28.405,52	251.787,11	19.810,52	243.156,11	19.810,52	243.156,11	8.631,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	53.145,64	602.245,89	53.145,64	597.492,73	53.145,64	581.153,20	4.753,16	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	36.605,00	615.828,64	37.881,50	595.262,09	41.890,27	585.072,92	20.566,55	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.947,20	27.930,37	1.947,20	27.887,68	465,20	26.405,68	42,69	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	900,00	2.260,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	460,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	567,94	5.421,74	567,94	5.401,74	567,94	5.401,74	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	11.000,00	58.691,00	4.924,88	52.595,88	4.924,88	52.595,88	6.095,12	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.893,74	54.728,03	2.893,74	54.728,03	2.893,74	54.728,03	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	150.000,00	(375.791,03)	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	100.559,12	-	99.533,12	3.930,00	912.811,92


FERNANDO GONÇALVES

3A

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS 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	(375.791,03)	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	99.533,12	3.930,00	912.811,92
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	150.000,00	(375.791,03)	879.208,97	2.530,00	104.489,12	-	99.533,12	3.930,00	912.811,92
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	2.530,00	104.489,12	-	99.533,12	3.930,00	-
TOTAL		13.391.800,00	425.791,03	(425.791,03)	13.391.800,00	1.624.038,73	11.052.566,27	1.148.763,17	10.269.155,32	590.160,84	2.836.851,55


Governo do Estado de Sergipe
Secretaria da Fazenda
Superintendência de Finanças Públicas



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

04 A

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	23.012.861,10	22.077.501,25
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.439.332,82	2.936.061,18
ORDINARIA	3.439.332,82	2.936.061,18
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.131.047,93	6.743.790,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.131.047,93	6.743.790,09
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)	11.305.232,96	10.017.197,97
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	1.869.128,33	1.727.765,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.436.104,63	8.289.432,05
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
DISPENSÍOS (VI+VII+VIII+IX)	23.012.861,10	22.077.501,25
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	10.269.155,32	10.065.714,77
ORDINARIA	10.269.155,32	10.065.714,77
VINCULADA	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)	11.231.663,16	10.436.329,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	418.390,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.661.466,78	1.728.506,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.436.104,63	8.289.432,05
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.512.042,62	1.575.457,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.508.728,38	1.572.143,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108121689831
01/12/2021 08:24:17

05

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.489,20			2.781,962975		
25/11/2021	RESGATE	10.528,05			2.781,962975	3,784394669	
	Aplicação 16/12/2020	10.528,05			2.781,962975		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.489,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.528,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

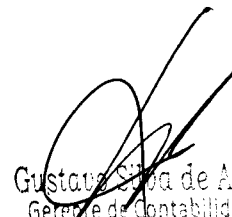
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato de Conta Corrente

G3360108121689831
01/12/2021 08:23:19

06

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.528,05 C	10.528,05 C
26/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.129.001	10.528,05 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

07

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:26:53 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 / 6993
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/12/2021 09:58:20
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	488.301,45
Totalizador de Créditos:	488.301,45
Saldo Final:	354,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/11/2021	202111010168782	ORDEM BANC CANCELADA	1.687,82	C	2021EC000047	06/12/2021
2	01/11/2021	202111011168782	BB CP AUTOMATICO S P	1.687,82	D	2021IC000145	06/12/2021
3	09/11/2021	20211109023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2021IC000143	06/12/2021
4	09/11/2021	20211109123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2021IC000144	06/12/2021
5	10/11/2021	202111101250000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.500,00	D	2021OB001203	06/12/2021
6	10/11/2021	202111101114609	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.146,09	D	2021OB001204	06/12/2021
7	10/11/2021	20211110157665	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	576,65	D	2021OB001205	06/12/2021
8	10/11/2021	202111101168782	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	2021OB001206	06/12/2021
9	10/11/2021	202111100591056	BB CP AUTOMATICO S P	5.910,56	C	2021IC000146	06/12/2021
10	11/11/2021	20211111121990	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	219,90	D	2021OB001207	06/12/2021
11	11/11/2021	2021111111264635	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.646,35	D	2021OB001220	06/12/2021
12	11/11/2021	202111111148120	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	481,20	D	2021OB001218	06/12/2021
13	11/11/2021	20211111114053	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	140,53	D	2021OB001215	06/12/2021
14	11/11/2021	202111111370895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.708,95	D	2021OB001217	06/12/2021
15	11/11/2021	2021111111246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	2021OB001214	06/12/2021
16	11/11/2021	202111111194380	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.943,80	D	2021OB001210	06/12/2021
17	11/11/2021	2021111111609904	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	2021OB001211	06/12/2021
18	11/11/2021	20211111114947	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	149,47	D	2021OB001212	06/12/2021
19	11/11/2021	20211111110557	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	105,57	D	2021OB001213	06/12/2021
20	11/11/2021	20211111122450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	2021OB001208	06/12/2021
21	11/11/2021	202111111224107	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.241,07	D	2021OB001209	06/12/2021
22	11/11/2021	202111111352878	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.528,78	D	2021OB001219	06/12/2021

Gustavo Silva de Araujo
Gestor de Contabilidade e
Finanças GECONF

08

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
23	11/11/2021	202111111103055	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.030,55	D	2021OB001216	06/12/2021
24	11/11/2021	2021111104498487	BB CP AUTOMATICO S P	44.984,87	C	2021IC000147	06/12/2021
25	17/11/2021	202111171113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	2021OB001228	06/12/2021
26	17/11/2021	2021111712182208	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	21.822,08	D	2021OB001230	06/12/2021
27	17/11/2021	20211117121016	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	2021OB001231	06/12/2021
28	17/11/2021	202111171259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	2021OB001229	06/12/2021
29	17/11/2021	2021111702575284	BB CP AUTOMATICO S P	25.752,84	C	2021IC000148	06/12/2021
30	23/11/2021	202111230259029	ORDEM BANC CANCELADA	2.590,29	C	2021EC000050	06/12/2021
31	23/11/2021	202111231168782	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	2021OB001232	06/12/2021
32	23/11/2021	20211123190247	BB CP AUTOMATICO S P	902,47	D	2021IC000149	06/12/2021
33	24/11/2021	202111241155760	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.557,60	D	2021OB001234	06/12/2021
33	24/11/2021	202111241155760	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.557,60	D	2021OB001235	06/12/2021
34	24/11/2021	202111241204769	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.047,69	D	2021OB001236	06/12/2021
35	24/11/2021	202111240360529	BB CP AUTOMATICO S P	3.605,29	C	2021IC000150	06/12/2021
36	25/11/2021	202111251259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	2021OB001237	06/12/2021
37	25/11/2021	202111250259029	BB CP AUTOMATICO S P	2.590,29	C	2021IC000151	06/12/2021
38	29/11/2021	2021112911040552	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.405,52	D	2021OB001258	06/12/2021
39	29/11/2021	20211129112012916	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	120.129,16	D	2021OB001262	06/12/2021
40	29/11/2021	2021112911719365	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	17.193,65	D	2021OB001261	06/12/2021
41	29/11/2021	202111291502841	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.028,41	D	2021OB001260	06/12/2021
42	29/11/2021	2021112911164675	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.646,75	D	2021OB001259	06/12/2021
43	29/11/2021	20211129016440349	BB CP AUTOMATICO S P	164.403,49	C	2021IC000152	06/12/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato de Conta Corrente

G3360108121689831
01/12/2021 08:15:00

Cliente - Conta atual

09

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.015.920.001	1.687,82 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.687,82 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.668.161.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.110.001	2.500,00 D	
10/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.110.002	1.146,09 D	
10/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.110.003	576,65 D	
10/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.112.001	1.687,82 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.910,56 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.001	219,90 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.003	12.646,35 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.004	481,20 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.005	140,53 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.006	3.708,95 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.007	12.465,16 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.008	1.943,80 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.009	6.099,04 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.010	149,47 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.011	105,57 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.012	224,50 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.115.001	2.241,07 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.117.001	3.528,78 D	
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.117.002	1.030,55 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.984,87 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.117.003	1.130,31 D	
17/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.119.001	21.822,08 D	
17/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.119.002	210,16 D	
17/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.119.003	2.590,29 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.752,84 C	0,00 C
23/11/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.016.160.001	2.590,29 C	
23/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.126.001	1.687,82 D	
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	902,47 D	0,00 C
24/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.124.001	1.557,60 D	
24/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.126.002	2.047,69 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.605,29 C	0,00 C
25/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.130.001	2.590,29 D	
25/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.590,29 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.129.002	10.405,52 D	
29/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.129.003	120.129,16 D	
29/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.129.004	17.193,65 D	
29/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.001	5.028,41 D	
29/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.203.002	11.646,75 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.403,49 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108121689831

01/12/2021 08:15:56

10

Ciente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	25.287,29			6.706,737288		
01/11/2021	APLICAÇÃO	1.687,82			447,546372	3,771274002	7.154,283660
09/11/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			62.715,602165	3,775392276	69.869,885825
10/11/2021	RESGATE	5.910,56			1.565,209798	3,776209431	68.304,676027
	Aplicação 08/10/2021	5.910,56			1.565,209798		
11/11/2021	RESGATE	44.984,87			11.910,138805	3,777023151	56.394,537222
	Aplicação 08/10/2021	6.732,05			1.782,369221		
	Aplicação 18/10/2021	12.687,62			3.359,158269		
	Aplicação 01/11/2021	1.690,39			447,546372		
	Aplicação 09/11/2021	23.874,81			6.321,064943		
17/11/2021	RESGATE	25.752,84			6.813,872091	3,779472179	49.580,665131
	Aplicação 09/11/2021	25.752,84			6.813,872091		
23/11/2021	APLICAÇÃO	902,47			238,574555	3,782758798	49.819,239686
24/11/2021	RESGATE	3.605,29			952,877077	3,783583513	48.866,362609
	Aplicação 09/11/2021	3.605,29			952,877077		
25/11/2021	RESGATE	2.590,29			684,466137	3,784394669	48.181,896472
	Aplicação 09/11/2021	2.590,29			684,466137		
29/11/2021	RESGATE	164.403,49			43.423,713004	3,786030227	4.758,183468
	Aplicação 09/11/2021	164.403,49			43.423,713004		
30/11/2021	SALDO ATUAL	18.018,58			4.758,183468		4.758,183468

Resumo do mês

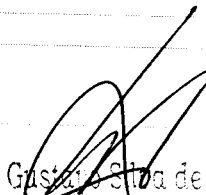
SALDO ANTERIOR	25.287,29
APLICAÇÕES (+)	239.366,29
RESGATES (-)	247.247,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,34
SALDO ATUAL =	18.018,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECINF

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

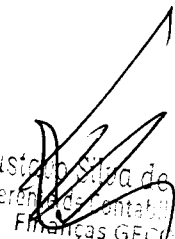
11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

12

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:26:02 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:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 75004
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/12/2021 09:54:15
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	6.584,50
Totalizador de Débitos:	16.456,09
Totalizador de Créditos:	9.871,59
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/11/2021	2021110303627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
2	03/11/2021	2021110313627	BB CP AUTOMATICO S P	36,27	D	2021IR000162	06/12/2021
3	08/11/2021	20211108034036	PIX - RECEBIDO	340,36	C	2021IR000166	06/12/2021
4	08/11/2021	20211108014382	PIX - RECEBIDO	143,82	C	2021IR000166	06/12/2021
5	08/11/2021	20211108148418	BB CP AUTOMATICO S P	484,18	D	2021IR000162	06/12/2021
6	10/11/2021	20211110010881	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	108,81	C	2021IR000166	06/12/2021
7	10/11/2021	202111100123272	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.232,72	C	2021IR000166	06/12/2021
8	10/11/2021	2021111002641	PIX - RECEBIDO	26,41	C	2021IR000166	06/12/2021
9	10/11/2021	202111101125913	BB CP AUTOMATICO S P	1.259,13	D	2021IR000162	06/12/2021
10	11/11/2021	20211111030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	2021IR000166	06/12/2021
11	11/11/2021	202111111821810	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.218,10	D	2021OB001201	06/12/2021
12	11/11/2021	202111110780520	BB CP AUTOMATICO S P	1.633,60	C	2021IR000154	06/12/2021
12	11/11/2021	202111110780520	BB CP AUTOMATICO S P	1.633,60	C	2021IR000155	06/12/2021
13	12/11/2021	202111120487518	DOC CRÉDITO EM CONTA	4.875,18	C	2021OR000171	06/12/2021
14	16/11/2021	20211116015720	PIX - RECEBIDO	157,20	C	2021IR000166	06/12/2021
15	16/11/2021	20211116048622	PIX - RECEBIDO	486,22	C	2021IR000166	06/12/2021
16	16/11/2021	202111161551860	BB CP AUTOMATICO S P	5.931,50	D	2021IR000162	06/12/2021
17	18/11/2021	20211118018135	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	181,35	C	2021IR000166	06/12/2021
18	19/11/2021	2021111903627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
19	19/11/2021	20211119121762	BB CP AUTOMATICO S P	217,62	D	2021IR000162	06/12/2021
20	22/11/2021	2021112203627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
21	22/11/2021	202111220362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

13

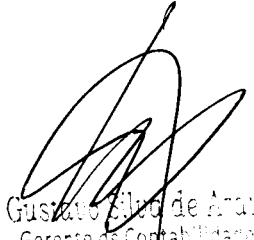
Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
22	22/11/2021	20211122012794	PIX - RECEBIDO	127,94	C	2021IR000166	06/12/2021
23	22/11/2021	202111220362721	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
24	22/11/2021	202111220362731	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
25	22/11/2021	20211122127302	BB CP AUTOMATICO S P	273,02	D	2021IR000162	06/12/2021
26	24/11/2021	2021112403627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000166	06/12/2021
27	24/11/2021	2021112413627	BB CP AUTOMATICO S P	36,27	D	2021IR000162	06/12/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/11/2021	192021	192021	2021IR000161	2021IR000161	8.237,99	D	N
30/11/2021	192021	192021	2021IR000167	2021IR000167	8.237,99	C	N
30/11/2021	192021	192021	2021EC000052	2021IR000161	8.237,99	C	N
30/11/2021	192021	192021	2021IR000165	2021IR000165	8.237,99	D	N

Desistir (t)


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



Extrato de Conta Corrente

G3360108121689831
01/12/2021 08:25:53

14

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.093.825	36,27 C	
				03/11 09:12 00031726747972 Adilson Ant			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	636.238.918	340,36 C	
				08/11 10:24 00066113040534 CHARLES H C			
08/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	636.334.306	143,82 C	
				08/11 10:41 00066267757587 SERGIO ARAG			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	484,18 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	462.001	108,81 C	
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
10/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.125.346	1.232,72 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
10/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	644.511.200	26,41 C	
				10/11 09:31 00001460795580 Ítalo César			
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.259,13 D	108,81 C
11/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	648.519.212	304,09 C	
				11/11 07:58 00001759368547 EDUARDO DE			
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.111.002	8.218,10 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.805,20 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.705	4.875,18 C	4.875,18 C
				047 0014 13108295000166 EMPRESA DE DES			
16/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	662.314.383	157,20 C	
				16/11 08:23 28074796000146 DAVID LINO			
16/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	664.428.431	486,22 C	
				16/11 16:20 03861512000130 IND ALIM MA			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.518,60 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	441.101	181,35 C	181,35 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
19/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	672.880.878	36,27 C	
				19/11 07:44 00047754656515 MARCELO JOR			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,62 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	681.235.698	36,27 C	
				22/11 09:00 00007473368575 GLAUCIA MEN			
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	681.542.252	36,27 C	
				22/11 10:17 00000121635546 LAYVER ANDR			
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	681.679.731	127,94 C	
				22/11 10:47 00088918351534 Maria Andre			
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	681.782.265	36,27 C	
				22/11 11:10 00023655496591 LUCIANO MIL			
22/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	682.218.631	36,27 C	
				22/11 12:43 00080467377553 ROGERIO PER			
22/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,02 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	688.254.812	36,27 C	
				24/11 08:52 00027489132568 Claiton Car			
24/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108121689831
01/12/2021 08:26:41

15

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.218,10			2.179,617205		
03/11/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,615327	3,772102313	2.189,232532
08/11/2021	APLICAÇÃO	484,18			128,274756	3,774554023	2.317,507288
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.259,13			333,437544	3,776209431	2.650,944832
11/11/2021	RESGATE	7.805,20			2.066,495145	3,777023151	584,449687
	Aplicação 27/09/2021	348,86			92,363354		
	Aplicação 29/09/2021	1.239,15			328,076873		
	Aplicação 30/09/2021	36,45			9,651390		
	Aplicação 01/10/2021	642,73			170,168776		
	Aplicação 04/10/2021	36,44			9,648200		
	Aplicação 05/10/2021	305,48			80,877890		
	Aplicação 08/10/2021	2.568,80			680,111188		
	Aplicação 13/10/2021	142,87			37,826930		
	Aplicação 15/10/2021	56,80			15,039339		
	Aplicação 19/10/2021	1.436,84			380,413587		
	Aplicação 20/10/2021	304,98			80,746932		
	Aplicação 22/10/2021	36,36			9,627896		
	Aplicação 26/10/2021	396,57			104,994042		
	Aplicação 28/10/2021	252,87			66,948748		
16/11/2021	APLICAÇÃO	5.518,60			1.460,463108	3,778664430	2.044,912795
19/11/2021	APLICAÇÃO	217,62			57,554587	3,781106100	2.102,467382
22/11/2021	APLICAÇÃO	273,02			72,190647	3,781930362	2.174,658029
24/11/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,586150	3,783583513	2.184,244179
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.271,43			2.184,244179		2.184,244179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218,10
APLICAÇÕES (+)	7.825,09
RESGATES (-)	7.805,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,44
SALDO ATUAL =	8.271,43

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

OBSERVAÇÕES:

16

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 e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

18

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:24:17 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:	09/12/2021 11:57:26
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	497.009,50
Totalizador de Débitos:	504.448,50
Totalizador de Créditos:	504.448,50
Saldo Final:	497.009,50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	26/11/2021	3000210202111261	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	191.165,49	C	2021OR000146	09/12/2021
2	26/11/2021	3000210202111262	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	313.283,01	C	2021OR000145	09/12/2021
3	30/11/2021	3000217202111303	DB PAG DE FOLHA VIA TED	522,06	D	2021OB001341	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001339	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001340	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001342	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001343	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001344	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001345	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001346	09/12/2021
4	30/11/2021	3000217202111304	DB PAG DE FOLHA - 047	503.926,44	D	2021OB001347	09/12/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
11/11/2021	192021	192021	2021OB001348	2021AR000487	3.143,40	C	

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças



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

18

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/11/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	191.165,49 +	193.112,93 +
26/11/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	313.283,01 +	506.395,94 +
30/11/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	522,06 -	505.873,88 +
30/11/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	503.926,44 -	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 Contabilidade e
Finanças GECONF

19



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

20

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:24:55 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 / 24401111
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/12/2021 10:01:16
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	12.408,04
Totalizador de Débitos:	67.323,09
Totalizador de Créditos:	56.850,19
Saldo Final:	1.935,14

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/11/2021	3002407202111011	LIQ COB BLQ 24H	406,58	N	Não Conciliado	-
2	01/11/2021	3002407202111012	LIB DEPOS BLOQ	754,75	C	2021IR000151	06/12/2021
3	03/11/2021	6083624202111033	REC. PIX - IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	4.678,83	C	2021IR000151	06/12/2021
4	03/11/2021	3227365202111034	LIQ COB BLQ 24H	1.952,82	N	Não Conciliado	-
5	03/11/2021	3227365202111035	LIB DEPOS BLOQ	406,58	C	2021IR000151	06/12/2021
6	04/11/2021	3000208202111046	LIQ COB BLQ 24H	1.503,55	N	Não Conciliado	-
7	04/11/2021	3000208202111047	LIB DEPOS BLOQ	1.952,82	C	2021IR000151	06/12/2021
8	05/11/2021	3000203202111058	LIQ COB BLQ 24H	2.190,07	N	Não Conciliado	-
9	05/11/2021	3000203202111059	LIB DEPOS BLOQ	1.503,55	C	2021IR000151	06/12/2021
10	08/11/2021	30003432021110810	LIQ COB BLQ 24H	1.715,27	N	Não Conciliado	-
11	08/11/2021	30003432021110811	LIB DEPOS BLOQ	2.190,07	C	2021IR000156	06/12/2021
12	09/11/2021	S0052152021110912	DEP EM DINHEIRO - JOSE RONALDO OLIVEIRA DOS SANT	59,62	C	2021IR000156	06/12/2021
13	09/11/2021	30002082021110913	LIQ COB BLQ 24H	2.012,00	N	Não Conciliado	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

13/12/2021 10:28

21

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
14	09/11/2021	30002082021110914	TRANSF PARA CONTA UNICA	21.704,57	D	2021OB001178	06/12/2021
15	09/11/2021	30002082021110915	LIB DEPOS BLOQ	1.715,27	C	2021IR000156	06/12/2021
16	10/11/2021	30002002021111016	LIQ COB BLQ 24H	1.026,90	N	Não Conciliado	-
17	10/11/2021	30002002021111017	LIB DEPOS BLOQ	2.012,00	C	2021IR000156	06/12/2021
18	11/11/2021	30022262021111118	LIQ COB BLQ 24H	1.147,13	N	Não Conciliado	-
19	11/11/2021	30022262021111119	LIB DEPOS BLOQ	1.026,90	C	2021IR000156	06/12/2021
20	12/11/2021	V0004412021111220	TED SPB-PAG - 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	8.218,10	C	2021OB001201	06/12/2021
21	12/11/2021	30005062021111221	LIQ COB BLQ 24H	1.128,88	N	Não Conciliado	-
22	12/11/2021	30005062021111222	LIB DEPOS BLOQ	1.147,13	C	2021IR000156	06/12/2021
23	16/11/2021	50043052021111623	DEP EM DINHEIRO - FRACENILSON 07.258.529/0001-59	59,62	C	2021IR000156	06/12/2021
24	16/11/2021	61595302021111624	TRANSF ON-LINE - 002 01/020944-0 LIVIA CHRISTINE GENTIL CAMPOS	141,58	C	2021IR000156	06/12/2021
25	16/11/2021	30001972021111625	LIQ COB BLQ 24H	6.313,13	N	Não Conciliado	-
26	16/11/2021	30001972021111626	TRANSF PARA CONTA UNICA	16.570,29	D	2021OB001202	06/12/2021
27	16/11/2021	30001972021111627	LIB DEPOS BLOQ	1.128,88	C	2021IR000157	06/12/2021
28	17/11/2021	60110042021111728	REC. PIX - MARCELO JORGE F MEDINA	36,27	C	2021IR000157	06/12/2021
29	17/11/2021	30010462021111729	LIQ COB BLQ 24H	1.252,25	N	Não Conciliado	-
30	17/11/2021	30010462021111730	LIB DEPOS BLOQ	6.313,13	C	2021IR000157	06/12/2021
31	18/11/2021	30002072021111831	LIQ COB BLQ 24H	2.095,38	N	Não Conciliado	-
32	18/11/2021	30002072021111832	LIB DEPOS BLOQ	1.252,25	C	2021IR000157	06/12/2021
33	19/11/2021	30001912021111933	LIQ COB BLQ 24H	3.617,41	N	Não Conciliado	-
34	19/11/2021	30001912021111934	LIB DEPOS BLOQ	2.095,38	C	2021IR000157	06/12/2021
35	22/11/2021	61681252021112235	REC. PIX - LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	50,77	C	2021IR000157	06/12/2021
36	22/11/2021	30001872021112236	LIQ COB BLQ 24H	1.634,43	N	Não Conciliado	-
37	22/11/2021	30001872021112237	LIB DEPOS BLOQ	3.617,41	C	2021IR000157	06/12/2021
38	23/11/2021	30001992021112338	LIQ COB BLQ 24H	6.089,99	N	Não Conciliado	-
39	23/11/2021	30001992021112339	LIB DEPOS BLOQ	1.634,43	C	2021IR000157	06/12/2021
40	24/11/2021	30002132021112440	LIQ COB BLQ 24H	1.433,56	N	Não Conciliado	-
41	24/11/2021	30002132021112441	LIB DEPOS BLOQ	6.089,99	C	2021IR000157	06/12/2021

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

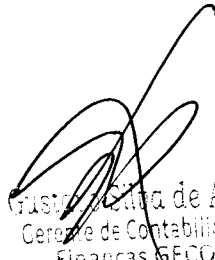
22

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
42	25/11/2021	60224252021112542	REC. PIX - SOUZA PINHEIRO LTDA - ME	170,32	C	<u>2021IR000159</u>	06/12/2021
43	25/11/2021	60226392021112543	REC. PIX - SOUZA PINHEIRO LTDA - ME	85,16	C	<u>2021IR000159</u>	06/12/2021
44	25/11/2021	30002092021112544	LIQ COB BLQ 24H	820,90	N	Não Conciliado	-
45	25/11/2021	30002092021112545	TRANSF PARA CONTA UNICA	22.218,51	D	<u>2021OB001233</u>	06/12/2021
46	25/11/2021	30002092021112546	LIB DEPOS BLOQ	1.433,56	C	<u>2021IR000159</u>	06/12/2021
47	26/11/2021	30002102021112647	LIQ COB BLQ 24H	3.577,57	N	Não Conciliado	-
48	26/11/2021	30002102021112648	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	742,21	C	<u>2021OR000141</u>	06/12/2021
49	26/11/2021	30002102021112649	LIB DEPOS BLOQ	820,90	C	<u>2021IR000159</u>	06/12/2021
50	29/11/2021	31197802021112950	LIQ COB BLQ 24H	1.935,14	N	Não Conciliado	-
51	29/11/2021	31197802021112951	LIB DEPOS BLOQ	3.577,57	C	<u>2021IR000159</u>	06/12/2021
52	30/11/2021	30002172021113052	LIQ COB BLQ 24H	1.025,36	N	Não Conciliado	-
53	30/11/2021	30002172021113053	TRANSF PARA CONTA UNICA	6.829,72	D	<u>2021OB001263</u>	06/12/2021
54	30/11/2021	30002172021113054	LIB DEPOS BLOQ	1.935,14	C	<u>2021IR000160</u>	06/12/2021

Razão Não Conciliado

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


 Cristiane de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

23



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	1.935,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	1.025,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.935,14 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.025,36

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 12.408,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	406,58 +	12.408,04 +
01/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	754,75 +	13.162,79 +
03/11/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	988001	4.678,83 +	17.841,62 +
03/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.952,82 +	17.841,62 +
03/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	406,58 +	18.248,20 +
04/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.503,55 +	18.248,20 +
04/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.952,82 +	20.201,02 +
05/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.190,07 +	20.201,02 +
05/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.503,55 +	21.704,57 +
08/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.715,27 +	21.704,57 +
08/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.190,07 +	23.894,64 +
09/11/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE RONALDO OLIVEIRA DOS SANT	93301	59,62 +	23.954,26 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

24

09/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.012,00 +	23.954,26 +
09/11/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	21.704,57 -	2.249,69 +
09/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.715,27 +	3.964,96 +
10/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.026,90 +	3.964,96 +
10/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.012,00 +	5.976,96 +
11/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.147,13 +	5.976,96 +
11/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.026,90 +	7.003,86 +
12/11/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	441	8.218,10 +	15.221,96 +
12/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.128,88 +	15.221,96 +
12/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.147,13 +	16.369,09 +
16/11/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FRACENILSON 07.258.529/0001-59	93301	59,62 +	16.428,71 +
16/11/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/020944-0 LIVIA CHRISTINE GENTIL CAMPOS	988001	141,58 +	16.570,29 +
16/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	6.313,13 +	16.570,29 +
16/11/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	16.570,29 -	0,00 +
16/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.128,88 +	1.128,88 +
17/11/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX MARCELO JORGE F MEDINA	988001	36,27 +	1.165,15 +
17/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.252,25 +	1.165,15 +
17/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.313,13 +	7.478,28 +
18/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.095,38 +	7.478,28 +
18/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.252,25 +	8.730,53 +
19/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.617,41 +	8.730,53 +
19/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.095,38 +	10.825,91 +
22/11/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	988001	50,77 +	10.876,68 +
22/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.634,43 +	10.876,68 +
22/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.617,41 +	14.494,09 +
23/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	6.089,99 +	14.494,09 +
23/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.634,43 +	16.128,52 +
24/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.433,56 +	16.128,52 +
24/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.089,99 +	22.218,51 +
25/11/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX SOUZA PINHEIRO LTDA - ME	988001	170,32 +	22.388,83 +
25/11/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX SOUZA PINHEIRO LTDA - ME	988001	85,16 +	22.473,99 +
25/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	820,90 +	22.473,99 +
25/11/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	22.218,51 -	255,48 +
25/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.433,56 +	1.689,04 +
26/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.577,57 +	1.689,04 +
26/11/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	742,21 +	2.431,25 +
047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRÉSE 023083433000153					

26/11/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	820,90 +	3.252,15 +
29/11/2021	LIQ COB BLQ 24H	7670	1.935,14 +	3.252,15 +
29/11/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.577,57 +	6.829,72 +
30/11/2021	LIQ COB BLQ 24H	7670	1.025,36 +	6.829,72 +
30/11/2021	TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	6.829,72 -	0,00 +
30/11/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.935,14 +	1.935,14 +

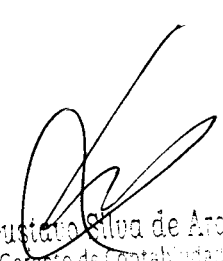
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
26Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:25:33 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:	06/12/2021 10:09:15
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
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 GECONF



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

27

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

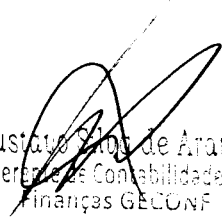
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas Correntes e
Finanças Gerenciais

28


Gustavo Vinícius de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

29

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:27:15 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:	06/12/2021 10:51:21
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	5.905,53
Totalizador de Débitos:	20.972,30
Totalizador de Créditos:	295.815,33
Saldo Final:	280.748,56

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/11/2021	3000208202111041	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.968,23	D	2021OB001127	06/12/2021
1	04/11/2021	3000208202111041	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.968,23	D	2021OB001128	06/12/2021
2	26/11/2021	3000210202111263	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	1.733,32	D	2021OB001238	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001241	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001242	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001243	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001244	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001245	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001246	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001247	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001248	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001249	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001250	06/12/2021

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

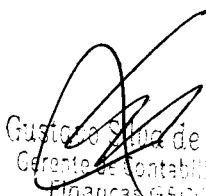
30

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001251	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001252	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001253	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001254	06/12/2021
3	26/11/2021	3000210202111264	PAGAMENTO CREDOR	13.302,52	D	2021OB001255	06/12/2021
4	26/11/2021	3000210202111265	RESGATE AUT CDB	15.106,47	C	2021IR000158	06/12/2021
5	29/11/2021	3119780202111296	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.968,23	D	2021OB001239	06/12/2021
5	29/11/2021	3119780202111296	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.968,23	D	2021OB001240	06/12/2021
6	29/11/2021	3119780202111297	RESGATE AUT CDB	2.897,60	C	2021IR000158	06/12/2021
7	30/11/2021	3000217202111308	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0015 000244007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	276.911,26	C	2021OR000022	06/12/2021
8	30/11/2021	3000217202111309	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0015 000244008955 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	900,00	C	2021OR000021	06/12/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/11/2021	192021	192021	2021IR000173	2021IR000173	1,26	C	N
30/11/2021	192021	192021	2021IR000174	Desistir (t)	45,40	C	N


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEDCOISF

31



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	277.836,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	158.579,26 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	436.415,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	158.579,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 4,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	2.968,23 -	-2.963,31 -
04/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.989,31 +	26,00 +
26/11/2021		TRANSF P/ UNIDADE	192021	1.733,32 -	-1.707,32 -
26/11/2021		GESTORA PAGAMENTO	192021	13.302,52 -	-15.009,84 -
26/11/2021		CREDOR RESGATE AUT	0	15.105,21 +	95,37 +
29/11/2021		CDB TRANSF PARA	192021	2.968,23 -	-2.872,86 -
29/11/2021		CONTA UNICA RESGATE AUT	0	2.897,60 +	24,74 +
30/11/2021		CDB TRANSF DA	400700	276.911,26 +	276.936,00 +
		CONTA UNICA			
		047 0015 000244007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
		004556274000112			

32

30/11/2021

TRANSF DA
CONTA UNICA 400700 900,00 + 277.836,00 +
047 0015 000244008955 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
004556274000112

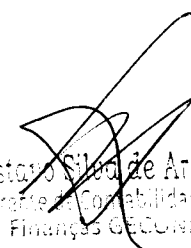
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECORF

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 02/12/2021 às 11:19:57

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

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

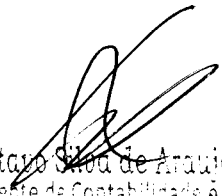
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	178.711,60
04/11/2021	Resgate 520253	2.989,31
26/11/2021	Resgate 523945	15.105,21
29/11/2021	Resgate 524277	2.897,60
30/11/2021	Rendimento no Período	859,78
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	158.579,26

Saldo Líquido: R\$ 158.579,26

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/11/2021	R\$ 2.989,31	R\$ 89,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/11/2021	R\$ 15.105,21	R\$ 505,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2021	R\$ 2.897,60	R\$ 97,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.992,12	R\$ 692,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

34

Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:26:29 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 / 24401380
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	06/12/2021 11:12:01
Período Referência Extrato:	01/11/2021 a 30/11/2021
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
30/11/2021	192021	192021	2021IR000175	2021IR000175	40,73	D	N

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

35

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	265.262,71 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	265.320,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	265.262,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 58,28

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 Contabilidade e
Finanças GECONF

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

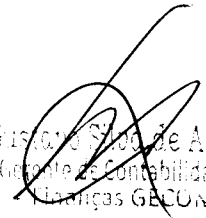
Emissão: 02/12/2021 às 11:22:18

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.380-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	263.962,29
30/11/2021	Rendimento no Período	1.300,42
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	265.262,71
Saldo Líquido: R\$ 265.262,71		

Resgates no Período
Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

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: 00136116488IF
Período Inicial de Lançamento: 01/11/2021
Período Final de Lançamento: 30/11/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C


~~Gustavo Soares Araújo~~
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: 001361164881F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 373.632,52 D

Saldo Final: 247.304,05 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IC000001	58.0.809	236.776,00	C	136.856,52	D		15/01/2021 11:22:01
04/01/2021	192021	19202	2021EC000001	58.5.809	236.776,00	D	373.632,52	D	N	15/01/2021 11:35:43
22/01/2021	192021	19202	2021IC000002	58.0.809	47.043,68	C	326.588,84	D	N	25/01/2021 08:11:58
26/01/2021	192021	19202	2021IC000003	58.0.809	16.400,00	C	310.188,84	D	N	28/01/2021 09:32:21
27/01/2021	192021	19202	2021IC000004	58.0.809	1.900,00	C	308.288,84	D	N	28/01/2021 09:32:47
29/01/2021	192021	19202	2021IC000009	55.1.509	10,54	D	308.299,38	D	N	05/02/2021 07:46:50
05/02/2021	192021	19202	2021IC000011	58.0.809	15.251,25	C	293.048,13	D	N	09/02/2021 08:36:22
09/02/2021	192021	19202	2021IC000012	58.0.809	1.552,49	C	291.495,64	D	N	15/02/2021 07:24:46
18/02/2021	192021	19202	2021IC000018	58.0.809	49,09	C	291.446,55	D	N	22/02/2021 07:29:36
25/02/2021	192021	19202	2021IC000021	58.0.809	16.185,76	C	275.260,79	D	N	26/02/2021 07:18:46
26/02/2021	192021	19202	2021IC000022	55.1.509	4,93	D	275.265,72	D	N	01/03/2021 09:58:10
05/03/2021	192021	19202	2021IC000027	58.0.809	22.829,83	C	252.435,89	D	N	09/03/2021 07:39:53
08/03/2021	192021	19202	2021IC000029	58.0.809	1.900,00	C	250.535,89	D	N	10/03/2021 07:21:20
15/03/2021	192021	19202	2021IC000033	58.0.809	209,89	C	250.326,00	D	N	22/03/2021 07:54:19
31/03/2021	192021	19202	2021IC000039	55.1.509	6,03	D	250.332,03	D	N	05/04/2021 12:35:35
06/04/2021	192021	19202	2021IC000055	58.0.809	68,62	C	250.263,41	D	N	19/04/2021 09:13:04
30/04/2021	192021	19202	2021IC000055	55.1.509	9,09	D	250.272,50	D	N	05/05/2021 08:43:26

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/05/2021	192021	19202	2021IC000073	55.1.509	16,18	D	250.288,68	D	N	04/06/2021 10:00:55
30/06/2021	192021	19202	2021IC000089	55.1.509	21,30	D	250.309,98	D	N	09/07/2021 09:41:07
21/07/2021	192021	19202	2021IC000098	58.0.809	3.160,00	C	247.149,98	D	N	23/07/2021 08:34:50
30/07/2021	192021	19202	2021IC000104	55.1.509	24,44	D	247.174,42	D	N	09/08/2021 09:09:11
31/08/2021	192021	19202	2021IC000113	55.1.509	26,95	D	247.201,37	D	N	09/09/2021 08:05:30
30/09/2021	192021	19202	2021IC000129	55.1.509	29,27	D	247.230,64	D	N	05/10/2021 08:32:52
29/10/2021	192021	19202	2021IC000141	55.1.509	34,56	D	247.265,20	D	N	08/11/2021 12:35:40
30/11/2021	192021	19202	2021IC000154	55.1.509	38,85	D	247.304,05	D	N	01/12/2021 10:48:13
QUANTIDADE DE REGISTROS: 25										

Arquivo
2021-12-01
10:48:13

39

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: 0013611|6993|F

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2021

Período Final de Lançamento: 30/11/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/11/2021	192021	19202	2021EC000047	70.6.905	1.687,82	D	1.687,82	D		03/11/2021 10:56:38
01/11/2021	192021	19202	2021IC000145	55.1.512	1.687,82	C	0,00			16/11/2021 11:40:21
09/11/2021	192021	19202	2021IC000143	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		10/11/2021 10:10:33
09/11/2021	192021	19202	2021IC000144	55.1.512	236.776,00	C	0,00			10/11/2021 10:11:25
10/11/2021	192021	19202	2021IC000146	55.1.510	5.910,56	D	5.910,56	D		16/11/2021 11:49:22
10/11/2021	192021	19202	2021OB001203	70.1.905	2.500,00	C	3.410,56	D		16/11/2021 11:51:04
10/11/2021	192021	19202	2021OB001204	70.1.905	1.146,09	C	2.264,47	D		16/11/2021 11:51:33
10/11/2021	192021	19202	2021OB001205	70.1.905	576,65	C	1.687,82	D		16/11/2021 11:51:55
10/11/2021	192021	19202	2021OB001206	70.1.905	1.687,82	C	0,00			16/11/2021 11:52:28
11/11/2021	192021	19202	2021IC000147	55.1.510	44.984,87	D	44.984,87	D		16/11/2021 12:26:25
11/11/2021	192021	19202	2021OB001207	70.1.905	219,90	C	44.764,97	D		16/11/2021 12:31:01
11/11/2021	192021	19202	2021OB001208	70.1.905	224,50	C	44.540,47	D		16/11/2021 12:31:24
11/11/2021	192021	19202	2021OB001209	70.1.905	2.241,07	C	42.299,40	D		16/11/2021 12:31:46
11/11/2021	192021	19202	2021OB001210	70.1.905	1.943,80	C	40.355,60	D		16/11/2021 12:32:09
11/11/2021	192021	19202	2021OB001211	70.1.905	6.099,04	C	34.256,56	D		16/11/2021 12:32:29
11/11/2021	192021	19202	2021OB001212	70.1.905	149,47	C	34.107,09	D		16/11/2021 12:32:46
11/11/2021	192021	19202	2021OB001213	70.1.905	105,57	C	34.001,52	D		16/11/2021 12:33:27

[Assinatura]
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

40

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: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 236.785,88 D

Saldo Final: 176.024,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2021	192021	19202	2021IC000007	55.1.512	236.776,00	D	473.561,88	D		29/01/2021 11:54:18
29/01/2021	192021	19202	2021IC000008	58.0.809	210.210,62	C	263.351,26	D		04/02/2021 10:49:11
29/01/2021	192021	19202	2021IC000010	55.1.509	37,99	D	263.389,25	D	N	05/02/2021 07:46:20
03/02/2021	192021	19202	2021IC000013	58.0.809	106,20	C	263.283,05	D	N	15/02/2021 07:46:29
05/02/2021	192021	19202	2021IC000014	58.0.809	13.200,90	C	250.082,15	D	N	15/02/2021 07:47:18
12/02/2021	192021	19202	2021IC000016	55.1.512	236.776,00	D	486.858,15	D	N	15/02/2021 08:21:51
17/02/2021	192021	19202	2021IC000017	58.0.809	12.288,22	C	474.569,93	D	N	18/02/2021 09:04:20
18/02/2021	192021	19202	2021IC000019	58.0.809	10.538,76	C	464.031,17	D	N	22/02/2021 07:30:12
22/02/2021	192021	19202	2021IC000020	58.0.809	17.437,97	C	446.593,20	D	N	24/02/2021 08:38:51
25/02/2021	192021	19202	2021IC000024	58.0.809	160.891,05	C	285.702,15	D	N	01/03/2021 12:36:02
26/02/2021	192021	19202	2021IC000023	55.1.509	28,43	D	285.730,58	D		01/03/2021 09:58:38
26/02/2021	192021	19202	2021IC000025	58.0.809	8.053,23	C	277.677,35	D	N	02/03/2021 08:57:07
01/03/2021	192021	19202	2021IC000026	58.0.809	104,13	C	277.573,22	D	N	02/03/2021 09:38:24
05/03/2021	192021	19202	2021IC000028	58.0.809	6.678,32	C	270.894,90	D	N	09/03/2021 07:40:27
08/03/2021	192021	19202	2021IC000030	58.0.809	1.900,00	C	268.994,90	D	N	10/03/2021 07:21:49
10/03/2021	192021	19202	2021IC000031	58.0.809	1.729,85	C	267.265,05	D	N	12/03/2021 07:26:48
11/03/2021	192021	19202	2021IC000032	58.0.809	7.015,56	C	260.249,49	D	N	12/03/2021 07:27:17

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/11/2021	192021	19202	2021OB001214	70.1.905	12.465,16	C	21.536,36	D		16/11/2021 12:33:55
11/11/2021	192021	19202	2021OB001215	70.1.905	140,53	C	21.395,83	D		16/11/2021 12:35:13
11/11/2021	192021	19202	2021OB001216	70.1.905	1.030,55	C	20.365,28	D		16/11/2021 12:35:32
11/11/2021	192021	19202	2021OB001217	70.1.905	3.708,95	C	16.656,33	D		16/11/2021 12:35:47
11/11/2021	192021	19202	2021OB001218	70.1.905	481,20	C	16.175,13	D		16/11/2021 12:36:40
11/11/2021	192021	19202	2021OB001219	70.1.905	3.528,78	C	12.646,35	D		16/11/2021 12:36:58
11/11/2021	192021	19202	2021OB001220	70.1.905	12.646,35	C	0,00			16/11/2021 12:37:12
17/11/2021	192021	19202	2021IC000148	55.1.510	25.752,84	D	25.752,84	D		24/11/2021 08:19:36
17/11/2021	192021	19202	2021OB001228	70.1.905	1.130,31	C	24.622,53	D		24/11/2021 08:25:07
17/11/2021	192021	19202	2021OB001229	70.1.905	2.590,29	C	22.032,24	D		24/11/2021 08:25:29
17/11/2021	192021	19202	2021OB001230	70.1.905	21.822,08	C	210,16	D		24/11/2021 08:26:05
17/11/2021	192021	19202	2021OB001231	70.1.905	210,16	C	0,00			24/11/2021 08:26:27
23/11/2021	192021	19202	2021EC000050	70.6.905	2.590,29	D	2.590,29	D		24/11/2021 08:27:49
23/11/2021	192021	19202	2021OB001232	70.1.905	1.687,82	C	902,47	D		24/11/2021 08:33:29
23/11/2021	192021	19202	2021IC000149	55.1.512	902,47	C	0,00			24/11/2021 08:34:50
24/11/2021	192021	19202	2021IC000150	55.1.510	3.605,29	D	3.605,29	D		26/11/2021 07:49:01
24/11/2021	192021	19202	2021OB001234	70.1.905	177,00	C	3.428,29	D		26/11/2021 07:50:39
24/11/2021	192021	19202	2021OB001235	70.1.905	1.380,60	C	2.047,69	D		26/11/2021 07:50:57
24/11/2021	192021	19202	2021OB001236	70.1.905	2.047,69	C	0,00			26/11/2021 07:51:08
25/11/2021	192021	19202	2021IC000151	55.1.510	2.590,29	D	2.590,29	D		26/11/2021 07:56:36
25/11/2021	192021	19202	2021OB001237	70.1.905	2.590,29	C	0,00			26/11/2021 07:58:15
29/11/2021	192021	19202	2021IC000152	55.1.510	164.403,49	D	164.403,49	D		30/11/2021 09:26:35
29/11/2021	192021	19202	2021OB001258	70.1.905	10.405,52	C	153.997,97	D		30/11/2021 09:31:02
29/11/2021	192021	19202	2021OB001259	70.1.905	11.646,75	C	142.351,22	D		30/11/2021 09:31:25
29/11/2021	192021	19202	2021OB001260	70.1.905	5.028,41	C	137.322,81	D		30/11/2021 09:31:44
29/11/2021	192021	19202	2021OB001261	70.1.905	17.193,65	C	120.129,16	D		30/11/2021 09:32:09
29/11/2021	192021	19202	2021OB001262	70.1.905	120.129,16	C	0,00			30/11/2021 09:32:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 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: 001|361175004|F

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2021

Período Final de Lançamento: 30/11/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 6.584,50 D

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/11/2021	192021	19202	2021IR000154	55.1.505	1.616,29	D	8.200,79	D		16/11/2021 10:13:20
09/11/2021	192021	19202	2021IR000155	55.1.505	17,31	D	8.218,10	D	N	16/11/2021 10:13:57
12/11/2021	192021	19202	2021OB001201	70.1.905	8.218,10	C	0,00			16/11/2021 10:23:07
16/11/2021	173011	17301	2021OR000171	54.1.511	4.875,18	D	4.875,18	D	N	17/11/2021 07:31:23
30/11/2021	192021	19202	2021IR000161	55.1.505	8.237,99	D	13.113,17	D		01/12/2021 10:36:31
30/11/2021	192021	19202	2021IR000162	58.0.506	8.237,99	C	4.875,18	D		01/12/2021 10:39:21
30/11/2021	192021	19202	2021IR000165	55.1.505	8.237,99	D	13.113,17	D		01/12/2021 11:31:55
30/11/2021	192021	19202	2021EC000052	55.6.505	8.237,99	C	4.875,18	D		01/12/2021 11:35:42
30/11/2021	192021	19202	2021IR000166	55.1.505	3.362,81	D	8.237,99	D		01/12/2021 11:37:45
30/11/2021	192021	19202	2021IR000167	58.0.506	8.237,99	C	0,00			01/12/2021 11:38:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

(Assinatura de Adujo)
Secretaria de Estado da Fazenda e
Finanças Públicas

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: 0013611750041F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 9.694,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2021	192021	19202	2021IR0000024	55.1.507	8,89	D	8,89	D	N	05/04/2021 12:29:11
31/05/2021	192021	19202	2021IR0000044	55.1.507	24,17	D	33,06	D		04/06/2021 10:03:01
31/05/2021	192021	19202	2021IR0000046	55.1.507	460,93	D	493,99	D	N	04/06/2021 10:04:51
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000063	55.1.507	0,88	D	494,87	D		09/07/2021 09:38:03
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000064	55.1.507	100,47	D	595,34	D	N	09/07/2021 09:49:27
30/07/2021	192021	19202	2021IR0000083	55.1.507	176,32	D	771,66	D		09/08/2021 09:12:34
30/07/2021	192021	19202	2021IR0000084	55.1.507	1,25	D	772,91	D	N	09/08/2021 09:13:23
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000093	55.1.507	26.808,31	D	27.581,22	D		17/08/2021 08:43:09
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000095	55.1.507	2.225,70	D	29.806,92	D		17/08/2021 08:45:58
16/08/2021	192021	19202	2021EC0000029	55.6.507	2.225,70	C	27.581,22	D		17/08/2021 10:56:42
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000097	55.1.507	1.035,71	D	28.616,93	D	N	17/08/2021 11:01:04
24/08/2021	192021	19202	2021IR0000101	58.0.215	28.616,93	C	0,00			25/08/2021 07:56:26
31/08/2021	192021	19202	2021IR000108	55.1.507	6,28	D	6,28	D		09/09/2021 08:04:25
31/08/2021	192021	19202	2021IR000109	55.1.507	2.243,49	D	2.249,77	D		09/09/2021 08:48:50
31/08/2021	192021	19202	2021EC0000032	55.6.507	2.243,49	C	6,28	D		09/09/2021 08:52:31
31/08/2021	192021	19202	2021IR0000111	55.1.507	1.985,98	D	1.992,26	D	N	09/09/2021 09:05:12
27/09/2021	192021	19202	2021IR000128	55.1.507	53.975,78	D	55.968,04	D		28/09/2021 07:46:03

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
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
09/11/2021	192021	19202	2021IR000154	58.0.215	1.616,29	C	0,00			16/11/2021 10:13:20
30/11/2021	192021	19202	2021IR000162	55.1.507	8.237,99	D	8.237,99	D		01/12/2021 10:39:20
30/11/2021	192021	19202	2021IR000163	55.1.507	33,44	D	8.271,43	D		01/12/2021 10:41:05
30/11/2021	192021	19202	2021IR000165	58.0.215	8.237,99	C	33,44	D		01/12/2021 11:31:56
30/11/2021	192021	19202	2021IR000167	55.1.507	8.237,99	D	8.271,43	D	N	01/12/2021 11:38:58
07/12/2021	192021	19202	2021IR000180	55.1.507	1.423,45	D	9.694,88	D	N	09/12/2021 09:18:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 27										

[Assinatura]
Governo de Sergipe
Secretaria de Finanças e Fiscalia

45

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24400393JF

Período Inicial de Lançamento: 01/11/2021

Período Final de Lançamento: 30/11/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 293.023,03 D

Saldo Final: 289.879,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/11/2021	192021	19202	2021OB001348	70.1.905	3.143,40	C	289.879,63	D	N	09/12/2021 08:43:16
26/11/2021	192021	19202	2021OR000145	54.1.510	313.283,01	D	603.162,64	D		29/11/2021 07:31:05
26/11/2021	192021	19202	2021OR000146	54.1.510	191.165,49	D	794.328,13	D	N	29/11/2021 07:31:07
30/11/2021	192021	19202	2021OB001339	70.1.905	187.738,89	C	606.589,24	D		09/12/2021 08:39:21
30/11/2021	192021	19202	2021OB001340	70.1.905	3.165,57	C	603.423,67	D		09/12/2021 08:39:30
30/11/2021	192021	19202	2021OB001341	70.1.905	522,06	C	602.901,61	D		09/12/2021 08:39:37
30/11/2021	192021	19202	2021OB001342	70.1.905	294.740,56	C	308.161,05	D		09/12/2021 08:39:43
30/11/2021	192021	19202	2021OB001343	70.1.905	4.924,88	C	303.236,17	D		09/12/2021 08:39:49
30/11/2021	192021	19202	2021OB001344	70.1.905	450,00	C	302.786,17	D		09/12/2021 08:39:55
30/11/2021	192021	19202	2021OB001345	70.1.905	9.405,00	C	293.381,17	D		09/12/2021 08:40:05
30/11/2021	192021	19202	2021OB001346	70.1.905	238,79	C	293.142,38	D		09/12/2021 08:40:11
30/11/2021	192021	19202	2021OB001347	70.1.905	3.262,75	C	289.879,63	D	N	09/12/2021 08:40:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

Assinatura de Anuário

46



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Saldo Final: 0,00

Página 1
Emitido em: 13/12/2021 10:48:08

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2021	192021	19202	2021OB000491	70.1.918	34.596,32	C	0,00			02/06/2021 08:04:43
07/06/2021	132011	13201	2021OR000053	54.1.511	1.130,50	D	1.130,50	D	N	08/06/2021 07:31:52
10/06/2021	132011	13201	2021OR000059	54.1.511	669,66	D	1.800,16	D		11/06/2021 07:30:32
10/06/2021	132011	13201	2021OR000060	54.1.511	1.022,63	D	2.822,79	D	N	11/06/2021 07:30:33
28/06/2021	192021	19202	2021IR000057	55.1.505	8.601,27	D	11.424,06	D		28/06/2021 08:28:29
28/06/2021	192021	19202	2021OB000570	70.1.918	11.424,06	C	0,00			28/06/2021 10:30:17
30/06/2021	192021	19202	2021IR000059	55.1.505	598,04	D	598,04	D	N	09/07/2021 09:31:26
14/07/2021	192021	19202	2021IR000071	55.1.505	5.662,81	D	6.260,85	D	N	15/07/2021 08:47:03
15/07/2021	192021	19202	2021OB000643	70.1.918	6.260,85	C	0,00			15/07/2021 08:52:00
26/07/2021	192021	19202	2021IR000074	55.1.505	11.002,06	D	11.002,06	D		26/07/2021 08:55:23
26/07/2021	192021	19202	2021OB000684	70.1.918	11.002,06	C	0,00			26/07/2021 08:56:51
30/07/2021	192021	19202	2021IR000078	55.1.505	6.049,98	D	6.049,98	D	N	09/08/2021 08:25:23
17/08/2021	192021	19202	2021IR000092	55.1.505	18.791,15	D	24.841,13	D	N	17/08/2021 08:38:56
20/08/2021	192021	19202	2021IR000098	55.1.505	6.379,66	D	31.220,79	D		20/08/2021 08:33:57
20/08/2021	192021	19202	2021OB000800	70.1.918	31.220,79	C	0,00			20/08/2021 08:36:37
24/08/2021	192021	19202	2021OB000816	70.1.906	28.616,93	D	28.616,93	D	N	25/08/2021 07:58:51
25/08/2021	192021	19202	2021OB000817	70.1.918	28.616,93	C	0,00			25/08/2021 08:00:46
26/08/2021	192021	19202	2021IR000102	55.1.505	10.669,91	D	10.669,91	D	N	27/08/2021 08:18:59
27/08/2021	192021	19202	2021OB000822	70.1.918	10.669,91	C	0,00			27/08/2021 08:20:14
31/08/2021	192021	19202	2021IR000106	55.1.505	5.789,97	D	5.789,97	D	N	09/09/2021 08:02:38
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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
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
13/10/2021	192021	19202	2021IR000143	55.1.505	17.618,31	D	19.364,83	D		13/10/2021 12:36:09
13/10/2021	192021	19202	2021OB001064	70.1.918	19.364,83	C	0,00			13/10/2021 12:38:04
19/10/2021	192021	19202	2021IR000144	55.1.505	10.671,15	D	10.671,15	D		19/10/2021 11:19:13
19/10/2021	192021	19202	2021OB001078	70.1.918	10.671,15	C	0,00			19/10/2021 11:20:35
21/10/2021	132011	13201	2021OR000119	54.1.511	1.058,91	D	1.058,91	D	N	22/10/2021 07:31:02
25/10/2021	192021	19202	2021IR000146	55.1.505	8.453,40	D	9.512,31	D		25/10/2021 09:38:16
25/10/2021	192021	19202	2021OB001102	70.1.918	9.512,31	C	0,00			25/10/2021 09:39:42
29/10/2021	192021	19202	2021IR000150	55.1.505	12.408,04	D	12.408,04	D	N	08/11/2021 12:25:04
05/11/2021	192021	19202	2021IR000151	55.1.505	9.296,53	D	21.704,57	D	N	08/11/2021 12:26:48
09/11/2021	192021	19202	2021OB001178	70.1.918	21.704,57	C	0,00			09/11/2021 10:10:06
12/11/2021	192021	19202	2021OB001201	70.1.906	8.218,10	D	8.218,10	D	N	16/11/2021 10:23:08
16/11/2021	192021	19202	2021IR000156	55.1.505	8.352,19	D	16.570,29	D		16/11/2021 10:37:33
16/11/2021	192021	19202	2021OB001202	70.1.918	16.570,29	C	0,00			16/11/2021 10:39:12
24/11/2021	192021	19202	2021IR000157	55.1.505	22.218,51	D	22.218,51	D	N	25/11/2021 08:30:37
25/11/2021	192021	19202	2021OB001233	70.1.918	22.218,51	C	0,00			25/11/2021 08:33:23
26/11/2021	132011	13201	2021OR000141	54.1.511	742,21	D	742,21	D	N	29/11/2021 07:32:07
30/11/2021	192021	19202	2021IR000159	55.1.505	6.087,51	D	6.829,72	D		30/11/2021 10:42:40
30/11/2021	192021	19202	2021OB001263	70.1.918	6.829,72	C	0,00			30/11/2021 10:46:37
30/11/2021	192021	19202	2021IR000160	55.1.505	1.935,14	D	1.935,14	D	N	01/12/2021 10:35:48
09/12/2021	192021	19202	2021IR000178	55.1.505	12.630,70	D	14.565,84	D		09/12/2021 08:42:30
09/12/2021	192021	19202	2021OB001349	70.1.918	14.565,84	C	0,00			09/12/2021 08:52:54

QUANTIDADE DE REGISTROS: 73



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: 047100291244012861F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 61,46 D

Saldo Final: 277.836,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2021	192021	19202	20211R000001	55.1.505	2.510,00	D	2.571,46	D		22/01/2021 08:38:39
22/01/2021	192021	19202	2021OB000002	70.1.915	2.510,00	C	61,46	D		22/01/2021 08:41:51
22/01/2021	192021	19202	2021IR000014	55.1.505	6,12	D	67,58	D	N	09/02/2021 10:14:39
25/02/2021	192021	19202	2021IR000015	55.1.505	235,25	D	302,83	D		25/02/2021 07:37:00
25/02/2021	192021	19202	2021OB000135	70.1.915	235,25	C	67,58	D	N	25/02/2021 07:39:11
26/02/2021	192021	19202	2021R0000022	58.0.505	33,69	C	33,89	D	N	03/03/2021 12:55:57
18/05/2021	192021	19202	2021IR0000038	55.1.505	3.363,00	D	3.396,89	D		18/05/2021 10:17:25
18/05/2021	192021	19202	2021OB000422	70.1.915	531,00	C	2.865,89	D		18/05/2021 10:20:00
18/05/2021	192021	19202	2021OB000423	70.1.915	531,00	C	2.334,89	D		18/05/2021 10:20:19
18/05/2021	192021	19202	2021OB000424	70.1.915	177,00	C	2.157,89	D		18/05/2021 10:20:24
18/05/2021	192021	19202	2021OB000425	70.1.915	708,00	C	1.449,89	D		18/05/2021 10:20:30
18/05/2021	192021	19202	2021OB000426	70.1.915	708,00	C	741,89	D		18/05/2021 10:20:51
18/05/2021	192021	19202	2021OB000427	70.1.915	265,50	C	476,39	D		18/05/2021 10:21:00
18/05/2021	192021	19202	2021OB000428	70.1.915	177,00	C	299,39	D		18/05/2021 10:21:11
18/05/2021	192021	19202	2021OB000429	70.1.915	177,00	C	122,39	D		18/05/2021 10:21:25
18/05/2021	192021	19202	2021OB000430	70.1.915	88,50	C	33,89	D	N	18/05/2021 10:21:29
20/05/2021	192021	19202	2021R0000039	55.1.505	16.857,32	D	16.891,21	D		20/05/2021 09:27:10

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/05/2021	192021	19202	2021OB000433	70.1.915	88,50	C	16.802,71	D		20/05/2021 09:30:41
20/05/2021	192021	19202	2021OB000434	70.1.915	88,50	C	16.714,21	D		20/05/2021 09:30:55
20/05/2021	192021	19202	2021OB000435	70.1.915	88,50	C	16.625,71	D		20/05/2021 09:31:04
20/05/2021	192021	19202	2021OB000436	70.1.915	531,00	C	16.094,71	D		20/05/2021 09:31:12
20/05/2021	192021	19202	2021OB000437	70.1.915	531,00	C	15.563,71	D		20/05/2021 09:31:21
20/05/2021	192021	19202	2021OB000438	70.1.915	531,00	C	15.032,71	D		20/05/2021 09:31:30
20/05/2021	192021	19202	2021OB000439	70.1.915	531,00	C	14.501,71	D		20/05/2021 09:31:47
20/05/2021	192021	19202	2021OB000440	70.1.915	14.467,82	C	33,89	D	N	20/05/2021 09:31:59
25/05/2021	192021	19202	2021IR000041	55.1.505	10.420,25	D	10.454,14	D		25/05/2021 10:33:59
25/05/2021	192021	19202	2021OB000452	70.1.915	10.420,25	C	33,89	D	N	25/05/2021 10:39:37
31/05/2021	192021	19202	2021IR000049	55.1.505	22,40	D	56,29	D		07/06/2021 12:55:18
31/05/2021	192021	19202	2021EC000020	55.6.505	22,40	C	33,89	D		07/06/2021 12:57:05
31/05/2021	192021	19202	2021IR000050	58.0.505	22,40	C	11,49	D		07/06/2021 12:59:41
31/05/2021	192021	19202	2021IR000051	55.1.505	53,28	D	64,77	D		07/06/2021 14:41:26
31/05/2021	192021	19202	2021IR000052	55.1.505	13,13	D	77,90	D	N	07/06/2021 15:11:01
14/06/2021	192021	19202	2021IR000055	55.1.505	177,00	D	254,90	D	N	15/06/2021 08:00:58
15/06/2021	192021	19202	2021OB000534	70.1.915	88,50	C	166,40	D		15/06/2021 08:02:25
15/06/2021	192021	19202	2021OB000535	70.1.915	88,50	C	77,90	D	N	15/06/2021 08:02:42
22/06/2021	192021	19202	2021IR000056	55.1.505	1.915,17	D	1.993,07	D		22/06/2021 09:35:35
22/06/2021	192021	19202	2021OB000563	70.1.915	1.435,17	C	557,90	D		22/06/2021 09:38:31
22/06/2021	192021	19202	2021OB000564	70.1.915	480,00	C	77,90	D	N	22/06/2021 09:38:39
28/06/2021	192021	19202	2021IR000058	55.1.505	531,00	D	608,90	D		28/06/2021 10:39:02
28/06/2021	192021	19202	2021OB000571	70.1.915	285,50	C	343,40	D		28/06/2021 10:41:31
28/06/2021	192021	19202	2021OB000572	70.1.915	285,50	C	77,90	D	N	28/06/2021 10:41:44
30/06/2021	192021	19202	2021IR000067	55.1.505	78,28	D	156,18	D		09/07/2021 16:11:35
30/06/2021	192021	19202	2021IR000068	58.0.505	75,57	C	80,61	D		09/07/2021 16:14:53
30/06/2021	192021	19202	2021IR000069	55.1.505	13,49	D	94,10	D	N	09/07/2021 16:18:02
15/07/2021	192021	19202	2021IR000072	55.1.505	222,03	D	316,13	D		15/07/2021 09:42:51
15/07/2021	192021	19202	2021OB000644	70.1.915	222,03	C	94,10	D	N	15/07/2021 09:46:10

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/07/2021	192021	19202	2021IR000086	58.0.505	18,57	C	75,53	D	N	09/08/2021 09:32:55
19/07/2021	192021	19202	2021IR000073	55.1.505	3.363,00	D	3.438,53	D		19/07/2021 08:42:31
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000670	70.1.915	265,50	C	3.173,03	D		19/07/2021 09:02:09
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000671	70.1.915	796,50	C	2.376,53	D		19/07/2021 09:02:29
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000672	70.1.915	796,50	C	1.580,03	D		19/07/2021 09:02:51
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000673	70.1.915	265,50	C	1.314,53	D		19/07/2021 09:03:00
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000674	70.1.915	619,50	C	695,03	D		19/07/2021 09:03:08
19/07/2021	192021	19202	2021OB0000675	70.1.915	619,50	C	75,53	D		19/07/2021 09:03:23
19/07/2021	192021	19202	2021IR0000087	58.0.505	5,42	C	70,11	D	N	09/08/2021 09:33:34
28/07/2021	192021	19202	2021IR0000075	55.1.505	43.513,30	D	43.583,41	D		28/07/2021 09:22:11
28/07/2021	192021	19202	2021OB0000693	70.1.915	43.513,30	C	70,11	D	N	28/07/2021 09:24:00
29/07/2021	192021	19202	2021IR0000076	55.1.505	478,72	D	548,83	D		29/07/2021 10:17:09
29/07/2021	192021	19202	2021OB0000722	70.1.915	478,72	C	70,11	D		29/07/2021 10:19:03
29/07/2021	192021	19202	2021IR0000088	58.0.505	23,34	C	46,77	D	N	09/08/2021 09:34:07
30/07/2021	192021	19202	2021IR0000089	55.1.505	30,59	D	77,36	D	N	09/08/2021 09:34:38
02/08/2021	192021	19202	2021IR0000077	55.1.505	11.887,59	D	11.964,95	D		02/08/2021 12:29:49
02/08/2021	192021	19202	2021OB0000754	70.1.915	11.887,59	C	77,36	D		02/08/2021 12:31:26
02/08/2021	192021	19202	2021IR0000116	58.0.505	68,41	C	8,95	D	N	10/09/2021 07:58:22
12/08/2021	192021	19202	2021IR0000091	55.1.505	3.390,00	D	3.398,95	D		12/08/2021 10:02:53
12/08/2021	192021	19202	2021OB0000788	70.1.915	3.390,00	C	8,95	D		12/08/2021 10:04:15
12/08/2021	192021	19202	2021IR0000117	55.1.505	96,45	D	105,40	D	N	10/09/2021 07:59:09
23/08/2021	192021	19202	2021IR0000099	55.1.505	7.802,87	D	7.908,27	D		23/08/2021 11:00:59
23/08/2021	192021	19202	2021OB0000812	70.1.915	283,53	C	7.624,74	D		23/08/2021 11:02:50
23/08/2021	192021	19202	2021OB0000813	70.1.915	4.981,34	C	2.643,40	D		23/08/2021 11:03:11
23/08/2021	192021	19202	2021OB0000814	70.1.915	2.538,00	C	105,40	D		23/08/2021 11:03:26
23/08/2021	192021	19202	2021IR0000119	58.0.505	42,39	C	63,01	D	N	10/09/2021 08:08:04
24/08/2021	192021	19202	2021IR0000100	55.1.505	3.242,20	D	3.305,21	D		24/08/2021 09:17:29
24/08/2021	192021	19202	2021OB0000815	70.1.915	3.242,20	C	63,01	D		24/08/2021 09:53:01
24/08/2021	192021	19202	2021IR0000118	55.1.505	26,39	D	89,40	D	N	10/09/2021 07:59:41

52



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2021	192021	19202	2021EC000034	55.6.505	18,00	C	71,40	D	N	10/09/2021 08:52:04
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
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

Assinado digitalmente
Cecília Gonçalves
13/09/2021 10:49:02

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	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
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
28/10/2021	192021	19202	2021IR000147	55.1.505	18.004,07	D	18.075,47	D		28/10/2021 10:46:57
28/10/2021	192021	19202	2021OB001110	70.1.917	1.734,97	C	16.340,50	D		28/10/2021 10:52:20
28/10/2021	192021	19202	2021OB001111	70.1.915	811,11	C	15.529,39	D		28/10/2021 10:52:51
28/10/2021	192021	19202	2021OB001112	70.1.915	966,46	C	14.562,93	D		28/10/2021 10:53:02
28/10/2021	192021	19202	2021OB001113	70.1.915	773,24	C	13.789,69	D		28/10/2021 10:53:11
28/10/2021	192021	19202	2021OB001114	70.1.915	964,24	C	12.825,45	D		28/10/2021 10:53:20
28/10/2021	192021	19202	2021OB001115	70.1.915	800,46	C	12.024,99	D		28/10/2021 10:53:30

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/10/2021	192021	19202	2021OB001116	70.1.915	952,72	C	11.072,27	D		28/10/2021 10:53:41
28/10/2021	192021	19202	2021OB001117	70.1.915	986,54	C	10.085,73	D		28/10/2021 10:53:48
28/10/2021	192021	19202	2021OB001118	70.1.915	865,85	C	9.219,88	D		28/10/2021 10:53:58
28/10/2021	192021	19202	2021OB001119	70.1.915	964,24	C	8.255,64	D		28/10/2021 10:54:06
28/10/2021	192021	19202	2021OB001120	70.1.915	964,24	C	7.291,40	D		28/10/2021 10:54:13
28/10/2021	192021	19202	2021OB001121	70.1.915	964,24	C	6.327,16	D		28/10/2021 10:54:22
28/10/2021	192021	19202	2021OB001122	70.1.915	698,96	C	5.628,20	D		28/10/2021 10:54:29
28/10/2021	192021	19202	2021OB001123	70.1.915	773,24	C	4.854,96	D		28/10/2021 10:54:37
28/10/2021	192021	19202	2021OB001124	70.1.915	885,26	C	3.969,70	D		28/10/2021 10:54:47
28/10/2021	192021	19202	2021OB001125	70.1.915	930,07	C	3.039,63	D	N	28/10/2021 10:54:56
03/11/2021	192021	19202	2021OB001127	70.1.915	2.014,07	C	1.025,56	D		03/11/2021 07:19:24
03/11/2021	192021	19202	2021OB001128	70.1.915	954,16	C	71,40	D	N	03/11/2021 07:19:33
26/11/2021	192021	19202	2021IR000158	55.1.505	18.004,07	D	18.075,47	D		26/11/2021 11:03:45
26/11/2021	192021	19202	2021OB001238	70.1.917	1.733,32	C	16.342,15	D		26/11/2021 11:07:40
26/11/2021	192021	19202	2021OB001239	70.1.915	954,16	C	15.387,99	D		26/11/2021 11:16:58
26/11/2021	192021	19202	2021OB001240	70.1.915	2.014,07	C	13.373,92	D		26/11/2021 11:17:16
26/11/2021	192021	19202	2021OB001241	70.1.915	811,11	C	12.562,81	D		26/11/2021 11:17:46
26/11/2021	192021	19202	2021OB001242	70.1.915	902,05	C	11.660,76	D		26/11/2021 11:17:54
26/11/2021	192021	19202	2021OB001243	70.1.915	773,24	C	10.887,52	D		26/11/2021 11:18:03
26/11/2021	192021	19202	2021OB001244	70.1.915	964,24	C	9.923,28	D		26/11/2021 11:18:10
26/11/2021	192021	19202	2021OB001245	70.1.915	800,46	C	9.122,82	D		26/11/2021 11:18:18
26/11/2021	192021	19202	2021OB001246	70.1.915	952,72	C	8.170,10	D		26/11/2021 11:18:25
26/11/2021	192021	19202	2021OB001247	70.1.915	986,54	C	7.183,56	D		26/11/2021 11:18:32
26/11/2021	192021	19202	2021OB001248	70.1.915	865,85	C	6.317,71	D		26/11/2021 11:18:39
26/11/2021	192021	19202	2021OB001249	70.1.915	964,24	C	5.353,47	D		26/11/2021 11:18:47
26/11/2021	192021	19202	2021OB001250	70.1.915	964,24	C	4.389,23	D		26/11/2021 11:18:53
26/11/2021	192021	19202	2021OB001251	70.1.915	930,07	C	3.459,16	D		26/11/2021 11:19:00
26/11/2021	192021	19202	2021OB001252	70.1.915	698,97	C	2.760,19	D		26/11/2021 11:19:07
26/11/2021	192021	19202	2021OB001253	70.1.915	773,24	C	1.986,95	D		26/11/2021 11:19:14

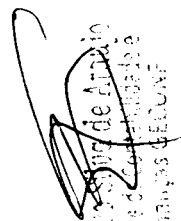
55

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/11/2021	192021	19202	2021OB001254	70.1.915	951,31	C	1.035,64	D		26/11/2021 11:19:21
26/11/2021	192021	19202	2021OB001255	70.1.915	964,24	C	71,40	D	N	26/11/2021 11:19:27
30/11/2021	324021	32402	2021OR000021	54.1.511	900,00	D	971,40	D		01/12/2021 07:31:13
30/11/2021	324021	32402	2021OR000022	54.1.511	276.911,26	D	277.882,66	D		01/12/2021 07:31:14
30/11/2021	192021	19202	2021IR000173	58.0.505	1,26	C	277.881,40	D		06/12/2021 10:33:10
30/11/2021	192021	19202	2021IR000174	58.0.505	45,40	C	277.836,00	D	N	06/12/2021 10:36:28
01/12/2021	192021	19202	2021IR000164	55.1.505	35.527,94	D	313.363,94	D		01/12/2021 11:19:56
01/12/2021	192021	19202	2021OB001264	70.1.915	1.915,11	C	311.448,83	D		01/12/2021 11:23:39
01/12/2021	192021	19202	2021OB001265	70.1.915	21.335,49	C	290.113,34	D		01/12/2021 11:23:51
01/12/2021	192021	19202	2021OB001266	70.1.915	4.347,50	C	285.765,84	D		01/12/2021 11:24:02
01/12/2021	192021	19202	2021OB001267	70.1.915	5.339,84	C	280.426,00	D		01/12/2021 11:24:10
01/12/2021	192021	19202	2021OB001268	70.1.915	2.590,00	C	277.836,00	D	N	01/12/2021 11:24:20
02/12/2021	192021	19202	2021IR000168	55.1.505	2.920,50	D	280.756,50	D		02/12/2021 07:38:01
02/12/2021	192021	19202	2021OB001269	70.1.915	88,50	C	280.668,00	D		02/12/2021 07:44:20
02/12/2021	192021	19202	2021OB001270	70.1.915	619,50	C	280.048,50	D		02/12/2021 07:44:43
02/12/2021	192021	19202	2021OB001271	70.1.915	619,50	C	279.429,00	D		02/12/2021 07:44:52
02/12/2021	192021	19202	2021OB001272	70.1.915	177,00	C	279.252,00	D		02/12/2021 07:45:05
02/12/2021	192021	19202	2021OB001273	70.1.915	619,50	C	278.632,50	D		02/12/2021 07:45:42
02/12/2021	192021	19202	2021OB001274	70.1.915	619,50	C	278.013,00	D		02/12/2021 07:45:51
02/12/2021	192021	19202	2021OB001275	70.1.915	177,00	C	277.836,00	D		02/12/2021 07:46:02
02/12/2021	192021	19202	2021IR000169	55.1.505	402,65	D	278.238,65	D		02/12/2021 08:56:36
02/12/2021	192021	19202	2021OB001317	70.1.915	402,65	C	277.836,00	D	N	02/12/2021 09:00:30
07/12/2021	192021	19202	2021IR000176	55.1.505	2.307,72	D	280.143,72	D		07/12/2021 08:24:57
07/12/2021	192021	19202	2021OB001324	70.1.915	2.307,72	C	277.836,00	D		07/12/2021 08:27:24
07/12/2021	192021	19202	2021IR000177	55.1.505	531,00	D	278.367,00	D		07/12/2021 11:00:53
07/12/2021	192021	19202	2021OB001325	70.1.915	177,00	C	278.190,00	D		07/12/2021 11:05:34
07/12/2021	192021	19202	2021OB001326	70.1.915	177,00	C	278.013,00	D		07/12/2021 11:05:41
07/12/2021	192021	19202	2021OB001327	70.1.915	177,00	C	277.836,00	D	N	07/12/2021 11:05:59

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 190										


Gustavo de Araújo
Chefe de Unidade
Finanças e Contas

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: 047100291244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 387.592,92 D
Saldo Final: 116.889,45 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2021	192021	19202	2021IR000001	58.0.213	2.510,00	C	385.082,92	D		22/01/2021 08:38:39
22/01/2021	192021	19202	2021IR000014	58.0.213	6,12	C	385.076,80	D	N	09/02/2021 10:14:39
29/01/2021	192021	19202	2021IR000011	55.1.507	474,17	D	385.550,97	D	N	05/02/2021 07:49:34
25/02/2021	192021	19202	2021IR000015	58.0.213	235,25	C	385.315,72	D	N	25/02/2021 07:37:00
26/02/2021	192021	19202	2021IR000020	55.1.507	425,22	D	385.740,94	D		01/03/2021 09:56:12
26/02/2021	192021	19202	2021IR000022	55.1.507	33,69	D	385.774,63	D	N	03/03/2021 12:55:57
31/03/2021	192021	19202	2021IR000027	55.1.507	626,71	D	386.401,34	D	N	05/04/2021 12:33:51
30/04/2021	192021	19202	2021IR000035	55.1.507	658,20	D	387.059,54	D	N	05/05/2021 08:50:59
18/05/2021	192021	19202	2021IR000038	58.0.213	3.363,00	C	383.696,54	D	N	18/05/2021 10:17:25
20/05/2021	192021	19202	2021IR000039	58.0.213	16.857,32	C	366.839,22	D	N	20/05/2021 09:27:10
25/05/2021	192021	19202	2021IR000041	58.0.213	10.420,25	C	356.418,97	D	N	25/05/2021 10:33:59
31/05/2021	192021	19202	2021IR000047	55.1.507	830,94	D	357.249,91	D		04/06/2021 10:05:46
31/05/2021	192021	19202	2021IR000049	58.0.213	22,40	C	357.227,51	D		07/06/2021 12:55:18
31/05/2021	192021	19202	2021EC000020	58.5.213	22,40	D	357.249,91	D		07/06/2021 12:57:05
31/05/2021	192021	19202	2021IR000050	55.1.507	22,40	D	357.272,31	D		07/06/2021 12:59:41
31/05/2021	192021	19202	2021IR000051	58.0.213	53,28	C	357.219,03	D		07/06/2021 14:41:26
31/05/2021	192021	19202	2021IR000052	58.0.213	13,13	C	357.205,90	D	N	07/06/2021 15:11:02

58

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/06/2021	192021	19202	2021IR000055	58.0.213	177,00	C	357.028,90	D	N	15/06/2021 08:00:58
22/06/2021	192021	19202	2021IR000056	58.0.213	1.915,17	C	355.113,73	D	N	22/06/2021 09:35:35
28/06/2021	192021	19202	2021IR000058	58.0.213	531,00	C	354.582,73	D	N	28/06/2021 10:39:02
30/06/2021	192021	19202	2021IR000060	55.1.507	893,07	D	355.475,80	D		09/07/2021 09:33:23
30/06/2021	192021	19202	2021IR000067	58.0.213	78,28	C	355.397,52	D		09/07/2021 16:11:35
30/06/2021	192021	19202	2021IR000068	55.1.507	75,57	D	355.473,09	D		09/07/2021 16:14:52
30/06/2021	192021	19202	2021IR000069	58.0.213	13,49	C	355.459,60	D	N	09/07/2021 16:18:02
15/07/2021	192021	19202	2021IR000072	58.0.213	222,03	C	355.237,57	D	N	15/07/2021 09:42:52
16/07/2021	192021	19202	2021IR000086	55.1.507	18,57	D	355.256,14	D	N	09/08/2021 09:32:54
19/07/2021	192021	19202	2021IR000073	58.0.213	3.363,00	C	351.893,14	D		19/07/2021 08:42:31
19/07/2021	192021	19202	2021IR000087	55.1.507	5,42	D	351.898,56	D	N	09/08/2021 09:33:34
28/07/2021	192021	19202	2021IR000075	58.0.213	43.513,30	C	308.385,26	D	N	28/07/2021 09:22:12
29/07/2021	192021	19202	2021IR000076	58.0.213	478,72	C	307.906,54	D		29/07/2021 10:17:09
29/07/2021	192021	19202	2021IR000088	55.1.507	23,34	D	307.929,88	D	N	09/08/2021 09:34:06
30/07/2021	192021	19202	2021IR000085	55.1.507	1.028,69	D	308.958,57	D		09/08/2021 09:21:49
30/07/2021	192021	19202	2021IR000089	58.0.213	30,59	C	308.927,98	D	N	09/08/2021 09:34:39
02/08/2021	192021	19202	2021IR000077	58.0.213	11.887,59	C	297.040,39	D		02/08/2021 12:29:49
02/08/2021	192021	19202	2021IR000116	55.1.507	68,41	D	297.108,80	D	N	10/09/2021 07:58:22
12/08/2021	192021	19202	2021IR000091	58.0.213	3.390,00	C	293.718,80	D		12/08/2021 10:02:54
12/08/2021	192021	19202	2021IR000117	58.0.213	96,45	C	293.622,35	D	N	10/09/2021 07:59:09
23/08/2021	192021	19202	2021IR000099	58.0.213	7.802,87	C	285.819,48	D		23/08/2021 11:01:00
23/08/2021	192021	19202	2021IR000119	55.1.507	42,39	D	285.861,87	D	N	10/09/2021 08:08:03
24/08/2021	192021	19202	2021IR000100	58.0.213	3.242,20	C	282.619,67	D		24/08/2021 09:17:29
24/08/2021	192021	19202	2021IR000118	58.0.213	26,39	C	282.593,28	D	N	10/09/2021 07:59:41
31/08/2021	192021	19202	2021IR000113	55.1.507	1.027,65	D	283.620,93	D		10/09/2021 07:21:17
31/08/2021	192021	19202	2021EC000034	58.5.213	18,00	D	283.638,93	D	N	10/09/2021 08:52:03
01/09/2021	192021	19202	2021IR000103	58.0.213	30.515,33	C	253.123,60	D	N	01/09/2021 10:44:11
02/09/2021	192021	19202	2021IR000104	58.0.213	16.515,31	C	236.608,29	D	N	02/09/2021 07:33:37
08/09/2021	192021	19202	2021IR000105	58.0.213	9.528,57	C	227.079,72	D	N	08/09/2021 10:17:04

Carla dos Anjos
Secretaria de Estado da Fazenda
Sergipe

59

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	2021IR000120	58.0.213	5.339,84	C	221.739,88	D		13/09/2021 08:20:36
13/09/2021	192021	19202	2021EC000036	58.5.213	5.339,84	D	227.079,72	D	N	13/09/2021 11:14:32
20/09/2021	192021	19202	2021IR000123	58.0.213	17.000,00	C	210.079,72	D	N	20/09/2021 09:32:12
29/09/2021	192021	19202	2021IR000136	58.0.213	18.004,07	C	192.075,65	D	N	29/09/2021 10:13:11
30/09/2021	192021	19202	2021IR000141	55.1.507	716,90	D	192.792,55	D	N	06/10/2021 12:18:55
28/10/2021	192021	19202	2021IR000147	58.0.213	18.004,07	C	174.788,48	D	N	28/10/2021 10:46:58
29/10/2021	192021	19202	2021IR000148	55.1.507	775,23	D	175.563,71	D	N	08/11/2021 12:19:57
26/11/2021	192021	19202	2021IR000158	58.0.213	18.004,07	C	157.559,84	D	N	26/11/2021 11:03:45
29/11/2021	192021	19202	2021IR000172	55.1.507	113,18	D	157.672,82	D	N	03/12/2021 12:13:33
30/11/2021	192021	19202	2021IR000171	55.1.507	859,78	D	158.532,60	D		02/12/2021 12:09:16
30/11/2021	192021	19202	2021IR000173	55.1.507	1,26	D	158.533,86	D		06/12/2021 10:33:09
30/11/2021	192021	19202	2021IR000174	55.1.507	45,40	D	158.579,26	D	N	06/12/2021 10:36:27
01/12/2021	192021	19202	2021IR000164	58.0.213	35.527,94	C	123.051,32	D	N	01/12/2021 11:19:57
02/12/2021	192021	19202	2021IR000168	58.0.213	2.920,50	C	120.130,82	D		02/12/2021 07:38:01
02/12/2021	192021	19202	2021IR000169	58.0.213	402,65	C	119.728,17	D	N	02/12/2021 08:56:37
07/12/2021	192021	19202	2021IR000176	58.0.213	2.307,72	C	117.420,45	D		07/12/2021 08:24:57
07/12/2021	192021	19202	2021IR000177	58.0.213	531,00	C	116.889,45	D	N	07/12/2021 11:00:54

QUANTIDADE DE REGISTROS: 63

[Assinatura]
Carla Patrícia de Fátima
Secretaria de Contabilidade
Fazenda GECUNF

60

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: 04710029244013801F

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 58,28 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IR000002	55.1.505	273.909,09	D	273.909,09	D		26/01/2021 10:18:03
04/01/2021	192021	19202	2021IR000003	55.1.505	81,00	D	273.990,09	D		26/01/2021 10:20:33
04/01/2021	192021	19202	2021IR000005	58.0.505	273.990,09	C	0,00			26/01/2021 10:23:10
26/01/2021	192021	19202	2021IR000006	55.1.505	4.000,00	D	4.000,00	D		26/01/2021 10:54:37
26/01/2021	192021	19202	2021OB000003	70.1.915	4.000,00	C	0,00			26/01/2021 10:56:33
29/01/2021	192021	19202	2021IR000012	55.1.505	25,99	D	25,99	D	N	05/02/2021 09:59:09
09/06/2021	192021	19202	2021IR000053	55.1.505	4.100,00	D	4.125,99	D		09/06/2021 08:44:11
09/06/2021	192021	19202	2021OB000511	70.1.915	4.100,00	C	25,99	D	N	09/06/2021 08:47:00
11/06/2021	192021	19202	2021IR000054	55.1.505	2.849,95	D	2.875,94	D		11/06/2021 09:45:05
11/06/2021	192021	19202	2021OB000531	70.1.915	2.849,95	C	25,99	D	N	11/06/2021 09:45:28
30/06/2021	192021	19202	2021IR000065	58.0.505	9,52	C	16,47	D		09/07/2021 15:59:47
30/06/2021	192021	19202	2021IR000066	55.1.505	58,27	D	74,74	D	N	09/07/2021 16:02:47
12/07/2021	192021	19202	2021IR000070	55.1.505	4.590,00	D	4.664,74	D		12/07/2021 11:37:43
12/07/2021	192021	19202	2021OB000635	70.1.915	4.590,00	C	74,74	D	N	12/07/2021 11:39:02
30/07/2021	192021	19202	2021IR000079	58.0.505	12,45	C	62,29	D	N	09/08/2021 08:35:37
12/08/2021	192021	19202	2021IR000090	55.1.505	1.780,00	D	1.842,29	D		12/08/2021 09:59:27
12/08/2021	192021	19202	2021OB000787	70.1.915	1.780,00	C	62,29	D	N	12/08/2021 10:03:59

Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2021	192021	19202	2021IR000115	58.0.505	44,74	C	17,55	D	N	10/09/2021 07:39:58
22/10/2021	192021	19202	2021IR000145	55.1.505	680,15	D	697,70	D		22/10/2021 12:43:23
22/10/2021	192021	19202	2021OB001101	70.1.915	680,15	C	17,55	D	N	22/10/2021 12:47:24
30/11/2021	192021	19202	2021IR000175	55.1.505	40,73	D	58,28	D	N	06/12/2021 11:11:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 21										


FELIPE GECONE

62

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: 0470029124401380JF

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021

Período Final de Lançamento: 13/12/2021

Data de Realização Até: 13/12/2021

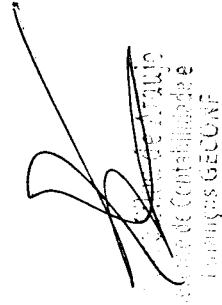
Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 265.262,71 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000004	55.1.507	1.395,93	D	1.395,93	D		26/01/2021 10:21:54
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000005	55.1.507	273.990,09	D	275.386,02	D	N	26/01/2021 10:23:10
26/01/2021	192021	19202	2021IR0000006	58.0.213	4.000,00	C	271.386,02	D	N	26/01/2021 10:54:38
29/01/2021	192021	19202	2021IR0000012	58.0.213	25,99	C	271.360,03	D		05/02/2021 09:59:09
29/01/2021	192021	19202	2021IR0000013	55.1.507	345,01	D	271.705,04	D	N	05/02/2021 10:35:12
26/02/2021	192021	19202	2021IR0000021	55.1.507	153,56	D	271.858,60	D	N	01/03/2021 09:56:48
31/03/2021	192021	19202	2021IR0000028	55.1.507	452,74	D	272.311,34	D	N	05/04/2021 12:34:32
30/04/2021	192021	19202	2021IR0000036	55.1.507	475,50	D	272.786,84	D	N	05/05/2021 08:51:32
31/05/2021	192021	19202	2021IR0000048	55.1.507	613,00	D	273.399,84	D	N	04/06/2021 12:32:56
09/06/2021	192021	19202	2021IR0000053	58.0.213	4.100,00	C	269.299,84	D	N	09/06/2021 08:44:12
11/06/2021	192021	19202	2021IR0000054	58.0.213	2.849,95	C	266.449,89	D	N	11/06/2021 09:45:06
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000061	55.1.507	687,86	D	267.137,75	D		09/07/2021 09:35:10
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000065	55.1.507	9,52	D	267.147,27	D		09/07/2021 15:59:47
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000066	58.0.213	58,27	C	267.089,00	D	N	09/07/2021 16:02:47
12/07/2021	192021	19202	2021IR0000070	58.0.213	4.590,00	C	262.499,00	D	N	12/07/2021 11:37:44
30/07/2021	192021	19202	2021IR0000079	55.1.507	12,45	D	262.511,45	D		09/08/2021 08:35:37
30/07/2021	192021	19202	2021IR0000080	55.1.507	789,39	D	263.300,84	D		09/08/2021 08:43:32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/07/2021	192021	19202	2021IR000081	55.1.507	153,45	D	263.454,29	D	N	09/08/2021 09:03:59
12/08/2021	192021	19202	2021IR000090	58.0.213	1.780,00	C	261.674,29	D	N	12/08/2021 09:59:27
31/08/2021	192021	19202	2021IR000112	55.1.507	934,83	D	262.609,12	D		10/09/2021 07:19:51
31/08/2021	192021	19202	2021IR000115	55.1.507	44,74	D	262.653,86	D	N	10/09/2021 07:39:58
30/09/2021	192021	19202	2021IR000142	55.1.507	966,51	D	263.620,37	D	N	06/10/2021 12:19:52
22/10/2021	192021	19202	2021IR000145	58.0.213	680,15	C	262.940,22	D	N	22/10/2021 12:43:23
29/10/2021	192021	19202	2021IR000149	55.1.507	1.062,80	D	264.003,02	D	N	08/11/2021 12:21:38
30/11/2021	192021	19202	2021IR000170	55.1.507	1.300,42	D	265.303,44	D		02/12/2021 12:08:05
30/11/2021	192021	19202	2021IR000175	58.0.213	40,73	C	265.262,71	D	N	06/12/2021 11:11:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 26										


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
FOLHES GECONE

64

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: 01/11/2021
 Período Final de Lançamento: 30/11/2021
 Data de Realização Até: 13/12/2021
 Saldo Anterior: 108.188,33 D
 Saldo Final: 241.583,30 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/11/2021	150102	00001	2021RB006485	56.0.691	81.118,54	D	189.306,87	D		03/11/2021 07:07:41
03/11/2021	150102	00001	2021RB006486	56.0.691	8.732,47	D	198.039,34	D		03/11/2021 07:07:43
03/11/2021	150102	00001	2021RB006487	56.0.691	14.162,66	D	212.202,00	D		03/11/2021 07:07:45
03/11/2021	192021	19202	2021OB001126	70.1.912	725,31	C	211.476,69	D		03/11/2021 07:09:16
03/11/2021	150102	00001	2021RB006499	56.0.691	123.551,20	D	335.027,89	D		03/11/2021 07:09:52
03/11/2021	192021	19202	2021OB001129	70.1.914	504,00	C	334.523,89	D		03/11/2021 07:21:49
03/11/2021	192021	19202	2021OB001130	70.1.912	266,00	C	334.237,89	D		03/11/2021 07:22:00
03/11/2021	192021	19202	2021OB001131	70.1.912	1.065,55	C	333.172,34	D		03/11/2021 07:22:07
03/11/2021	192021	19202	2021OB001132	70.1.912	284,51	C	332.887,83	D		03/11/2021 07:22:16
03/11/2021	192021	19202	2021OB001133	70.1.912	18,91	C	332.868,92	D		03/11/2021 07:22:24
03/11/2021	192021	19202	2021OB001134	70.1.912	401,75	C	332.467,17	D		03/11/2021 07:22:34
03/11/2021	192021	19202	2021OB001135	70.1.912	35,81	C	332.431,36	D		03/11/2021 07:22:41
03/11/2021	192021	19202	2021OB001136	70.1.912	167,15	C	332.264,21	D		03/11/2021 07:23:12
03/11/2021	192021	19202	2021OB001137	70.1.912	33,00	C	332.231,21	D		03/11/2021 07:23:22
03/11/2021	192021	19202	2021OB001138	70.1.912	909,50	C	331.321,71	D		03/11/2021 07:23:31
03/11/2021	192021	19202	2021OB001139	70.1.912	20.010,53	C	311.311,18	D		03/11/2021 07:23:55
03/11/2021	192021	19202	2021OB001140	70.1.912	221,00	C	311.090,18	D		03/11/2021 07:24:02

Custos e Contas de Análise
 Gerenciamento Financeiro
 Financeiro

65

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/11/2021	192021	19202	2021OB001141	70.1.912	3.200,00	C	307.890,18	D		03/11/2021 07:24:09
03/11/2021	192021	19202	2021OB001142	70.1.912	1.404,33	C	306.485,85	D		03/11/2021 07:24:21
03/11/2021	192021	19202	2021OB001143	70.1.912	69,80	C	306.416,05	D		03/11/2021 07:24:30
03/11/2021	192021	19202	2021OB001144	70.1.912	70,00	C	306.346,05	D		03/11/2021 07:24:37
03/11/2021	192021	19202	2021OB001145	70.1.912	220,36	C	306.125,69	D		03/11/2021 07:24:44
03/11/2021	192021	19202	2021OB001146	70.1.912	170,73	C	305.954,96	D		03/11/2021 07:24:51
03/11/2021	192021	19202	2021OB001147	70.1.914	37.514,18	C	268.440,78	D		03/11/2021 07:25:00
03/11/2021	192021	19202	2021OB001148	70.1.914	1.777,31	C	266.663,47	D		03/11/2021 07:25:11
03/11/2021	192021	19202	2021OB001149	70.1.914	235,48	C	266.427,99	D		03/11/2021 07:25:20
03/11/2021	192021	19202	2021OB001150	70.1.914	182,01	C	266.245,98	D		03/11/2021 07:25:30
03/11/2021	192021	19202	2021OB001151	70.1.914	8.550,46	C	257.695,52	D		03/11/2021 07:25:42
03/11/2021	192021	19202	2021OB001152	70.1.914	40.559,27	C	217.136,25	D		03/11/2021 07:25:54
03/11/2021	192021	19202	2021OB001153	70.1.914	8.732,47	C	208.403,78	D		03/11/2021 07:26:08
03/11/2021	192021	19202	2021OB001154	70.1.914	81.118,54	C	127.285,24	D		03/11/2021 07:26:18
03/11/2021	192021	19202	2021OB001155	70.1.912	3.999,71	C	123.285,53	D		03/11/2021 08:31:21
03/11/2021	192021	19202	2021OB001156	70.1.912	1.659,85	C	121.625,68	D		03/11/2021 08:31:28
03/11/2021	192021	19202	2021OB001157	70.1.912	14.162,66	C	107.463,02	D	N	03/11/2021 08:31:34
04/11/2021	150102	00001	2021RB006554	56.0.691	20.548,58	D	128.011,60	D		04/11/2021 09:32:39
04/11/2021	150102	00001	2021RB006555	56.0.691	451,42	D	128.463,02	D	N	04/11/2021 09:33:38
05/11/2021	192021	19202	2021OB001167	70.1.912	2.085,30	C	126.377,72	D		05/11/2021 07:06:24
05/11/2021	192021	19202	2021OB001169	70.1.912	2.085,30	C	124.292,42	D		05/11/2021 07:06:32
05/11/2021	192021	19202	2021OB001168	70.1.912	1.925,74	C	122.366,68	D		05/11/2021 07:06:34
05/11/2021	192021	19202	2021OB001170	70.1.912	2.085,30	C	120.281,38	D		05/11/2021 07:06:42
05/11/2021	192021	19202	2021OB001171	70.1.912	2.085,30	C	118.196,08	D		05/11/2021 07:06:56
05/11/2021	192021	19202	2021OB001172	70.1.912	2.085,30	C	116.110,78	D		05/11/2021 07:07:10
05/11/2021	192021	19202	2021OB001173	70.1.912	1.925,74	C	114.185,04	D		05/11/2021 07:07:28
05/11/2021	192021	19202	2021OB001174	70.1.912	2.085,30	C	112.099,74	D		05/11/2021 07:07:38
05/11/2021	192021	19202	2021OB001175	70.1.912	2.085,30	C	110.014,44	D		05/11/2021 07:07:50
05/11/2021	192021	19202	2021OB001176	70.1.914	106,42	C	109.908,02	D	N	05/11/2021 07:08:11

Gustavo Henrique Araújo
Coordenador de Arquivo
Finanças de 2021

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/11/2021	192021	19202	2021OB001177	70.1.912	346,23	C	109.561,79	D	N	08/11/2021 11:52:51
09/11/2021	192021	19202	2021OR000140	54.1.500	21.704,57	D	131.266,36	D		10/11/2021 07:30:32
09/11/2021	192021	19202	2021EC000048	70.6.912	725,31	D	131.991,67	D	N	10/11/2021 07:31:09
10/11/2021	192021	19202	2021OB001186	70.1.912	2.100,00	C	129.891,67	D		10/11/2021 09:18:58
10/11/2021	192021	19202	2021OB001187	70.1.912	345,00	C	129.546,67	D		10/11/2021 09:19:05
10/11/2021	150102	00001	2021RB006733	56.0.691	89,98	D	129.636,65	D		10/11/2021 09:53:14
10/11/2021	150102	00001	2021RB006744	56.0.691	179,96	D	129.816,61	D	N	10/11/2021 09:54:17
11/11/2021	192021	19202	2021OB001188	70.1.914	179,96	C	129.636,65	D		11/11/2021 08:08:03
11/11/2021	192021	19202	2021OB001189	70.1.914	89,98	C	129.546,67	D		11/11/2021 08:08:13
11/11/2021	192021	19202	2021OB001190	70.1.912	15.423,52	C	114.123,15	D		11/11/2021 11:40:13
11/11/2021	150102	00001	2021RB006788	56.0.691	13.820,04	D	127.943,19	D		11/11/2021 11:45:50
11/11/2021	192021	19202	2021OB001191	70.1.912	600,00	C	127.343,19	D		11/11/2021 11:46:28
11/11/2021	192021	19202	2021OB001192	70.1.912	410,14	C	126.933,05	D		11/11/2021 11:46:35
11/11/2021	192021	19202	2021OB001193	70.1.912	3.999,96	C	122.933,09	D		11/11/2021 11:46:42
11/11/2021	192021	19202	2021OB001194	70.1.912	398,14	C	122.544,95	D		11/11/2021 11:46:49
11/11/2021	192021	19202	2021OB001195	70.1.912	7.399,40	C	115.145,55	D		11/11/2021 11:46:57
11/11/2021	192021	19202	2021OB001196	70.1.912	1.022,40	C	114.123,15	D		11/11/2021 11:47:04
11/11/2021	192021	19202	2021OB001197	70.1.912	552,72	C	113.570,43	D	N	11/11/2021 11:47:11
12/11/2021	150102	00001	2021RB006829	56.0.691	592,61	D	114.163,04	D		12/11/2021 10:17:15
12/11/2021	192021	19202	2021OB001198	70.1.912	567,94	C	113.595,10	D		12/11/2021 10:24:00
12/11/2021	192021	19202	2021OB001199	70.1.912	725,31	C	112.869,79	D		12/11/2021 10:24:06
12/11/2021	192021	19202	2021OB001200	70.1.912	39,89	C	112.829,90	D	N	12/11/2021 10:24:12
16/11/2021	192021	19202	2021OR000143	54.1.500	16.570,29	D	129.400,19	D	N	17/11/2021 07:30:44
22/11/2021	192021	19202	2021OB001221	70.1.912	370,39	C	129.029,80	D		22/11/2021 10:08:28
22/11/2021	192021	19202	2021OB001222	70.1.912	2.523,35	C	126.506,45	D		22/11/2021 10:08:37
22/11/2021	150102	00001	2021OB002151	70.1.901	600.000,00	D	726.506,45	D	N	23/11/2021 09:37:13
23/11/2021	192021	19202	2021OB001223	70.1.912	396,00	C	726.110,45	D		23/11/2021 12:47:58
23/11/2021	192021	19202	2021OB001224	70.1.912	30,00	C	726.080,45	D		23/11/2021 12:48:05
23/11/2021	192021	19202	2021OB001225	70.1.912	600,00	C	725.480,45	D		23/11/2021 12:48:15

[Assinatura]
Assessoria de Planejamento

67

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/11/2021	192021	19202	2021OB001226	70.1.912	477,11	C	725.003,34	D		23/11/2021 12:48:22
23/11/2021	192021	19202	2021OB001227	70.1.912	8.019,77	C	716.983,57	D	N	23/11/2021 12:48:28
25/11/2021	192021	19202	2021OR000144	54.1.500	22.218,51	D	739.202,08	D	N	26/11/2021 07:30:41
26/11/2021	192021	19202	2021OB001256	70.1.913	313.283,01	C	425.919,07	D		26/11/2021 11:49:49
26/11/2021	192021	19202	2021OB001257	70.1.913	191.165,49	C	234.753,58	D	N	26/11/2021 11:49:57
30/11/2021	192021	19202	2021OR000148	54.1.500	6.829,72	D	241.583,30	D	N	01/12/2021 07:30:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 81										

(Assinatura do Arquivo)
Governo de Sergipe
Tribuna de Contas

68



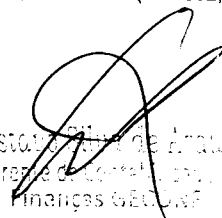
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

69

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.293.987,37	9.679.851,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.328,47	320.420,30
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.433,68	11.104,88
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	11.458.614,03	9.348.326,09
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.520.569,74	10.392.154,01
PESSOAL E ENCARGOS	8.450.317,20	7.785.624,01
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.950,69	4.958,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.055.900,11	2.595.819,09
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	5.401,74	5.752,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.773.417,63	(712.302,74)


Gustavo Bittencourt de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças G&B 06/06/2021



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

70

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	10.028.109,95	7.739.775,38
ATIVO CIRCULANTE	2.120.273,78	2.165.835,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.508.728,38	1.572.143,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	50.522,39	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	557.164,21	534.086,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.858,80	14.689,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.907.836,17	5.573.940,36
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	7.830.661,17	5.496.765,36
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.028.109,95	7.739.775,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.089.646,42	1.161.835,97
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	690.723,04	875.194,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	78.968,13	62.809,93
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	319.955,25	223.770,33
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	8.938.463,53	6.577.939,41
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	4.043.710,49	1.683.186,37
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	396.755,14	(114.041,57)

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON



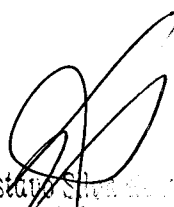
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

21

Título
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

1.773.417,63
0,00

(712.302,74)
0,00


Gustavo Silva
Gerente de Custódia
Finanças Municipais



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 192021 - 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: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 10.028.109,95 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.254.692,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 10.520.569,74 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 12.293.987,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 23.344.977,49 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 23.344.977,49 C
CONTROLES DEVEDORES: 181.033.018,83 D CONTROLES CREDITORES: 181.033.018,83 C

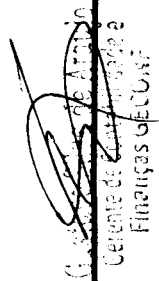
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.885.347,77	D	5.773.801,59	3.631.039,41	2.142.762,18	D	10.028.109,95
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.700.511,60	D	4.050.801,59	3.631.039,41	419.762,18	D	2.120.273,78
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.137.013,90	D	2.561.946,57	2.190.232,09	371.714,48	D	1.508.728,38
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.137.013,90	D	2.561.946,57	2.190.232,09	371.714,48	D	1.508.728,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.137.013,90	D	2.561.946,57	2.190.232,09	371.714,48	D	1.508.728,38
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	108.188,33	D	931.295,86	797.900,89	133.394,97	D	241.583,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.072,75	D	1.371.803,77	1.117.167,47	254.636,30	D	569.709,05
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	713.752,82	D	258.846,94	275.163,73	16.316,79	C	697.436,03
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	274.168,78	D	256.526,90	257.101,62	574,72	C	273.594,06
1.1.1.1.1.50.04	CDB	439.584,04	D	2.320,04	18.062,11	15.742,07	C	423.841,97

Gustavo Henrique de Mello
Gerente de Contabilidade
Finanças Municipais

72

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
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.875,18	0,00	4.875,18	4.875,18	C	0,00
1.1.2.2.0.0.00	CLIENTES	4.875,18	0,00	4.875,18	4.875,18	C	0,00
1.1.2.2.2.0.00	CLIENTES - INTRA OFSS	4.875,18	0,00	4.875,18	4.875,18	C	0,00
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	4.875,18	0,00	4.875,18	4.875,18	C	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.915,77	1.436.538,76	1.435.932,14	606,62	D	50.522,39
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	1.436.538,76	1.435.932,14	606,62	D	35.208,15
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	1.435.189,93	1.435.189,93	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	1.435.189,93	1.435.189,93	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	1.348,93	742,21	606,62	D	31.462,20
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	506.502,95	50.661,26	0,00	50.661,26	D	557.164,21
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	506.502,95	50.661,26	0,00	50.661,26	D	557.164,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.502,95	50.661,26	0,00	50.661,26	D	557.164,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	386.713,27	23.394,39	0,00	23.394,39	D	410.107,66
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.657,46	0,00	0,00	0,00	N	9.657,46
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	0,00	0,00	0,00	N	189,99
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	101.962,62	27.266,87	0,00	27.266,87	D	129.229,49
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.979,61	0,00	0,00	0,00	N	7.979,61
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.203,80	1.655,00	0,00	1.655,00	D	3.858,80
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	229,80	0,00	0,00	0,00	N	229,80
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	229,80	0,00	0,00	0,00	N	229,80
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.974,00	1.655,00	0,00	1.655,00	D	3.629,00

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
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.974,00	D	1.655,00	0,00	D	3.629,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.184.836,17	D	1.723.000,00	0,00	D	7.907.836,17
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.107.661,17	D	1.723.000,00	0,00	D	7.830.661,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.870.448,49	D	1.723.000,00	0,00	D	7.593.448,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.870.448,49	D	1.723.000,00	0,00	D	7.593.448,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.475.308,54	D	1.723.000,00	0,00	D	5.198.308,54
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.918,89	D	0,00	0,00	N	40.918,89
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	N	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	68.923,08	D	0,00	0,00	N	68.923,08
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	N	9.686,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	0,00	0,00	N	21.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.318.122,92	D	1.723.000,00	0,00	D	5.041.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	D	0,00	0,00	N	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	D	0,00	0,00	N	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585.020,32	D	0,00	0,00	N	585.020,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.992,41	D	0,00	0,00	N	561.992,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	N	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	D	0,00	0,00	N	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	N	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	N	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	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	N	187.467,20


 Gerente de Administração
 Finanças de Contas

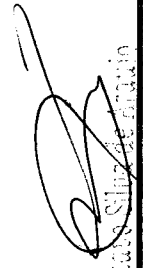
24

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 IMÓVEIS- 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.335.870,98 C	2.530.280,19	2.449.101,53	81.178,66 D	8.254.692,32 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.167.931,34 C	2.527.386,45	2.449.101,53	78.284,92 D	1.089.646,42 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.291,66 C	2.211.242,90	2.014.674,28	196.588,62 D	690.723,04 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	780.538,61 C	2.087.783,87	1.892.620,52	195.163,35 D	585.375,26 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	780.538,61 C	2.087.783,87	1.892.620,52	195.163,35 D	585.375,26 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	780.538,61 C	2.087.783,87	1.892.620,52	195.163,35 D	585.375,26 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	310.873,46 C	1.122.087,51	1.139.372,99	17.285,48 C	328.158,94 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	312.407,73 C	956.038,00	740.406,45	215.631,55 D	96.776,18 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	157.257,42 C	9.658,36	12.841,08	3.182,72 C	160.440,14 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.753,05 C	123.459,03	122.053,76	1.405,27 D	105.347,78 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	725,31 C	1.450,62	1.460,32	9,70 C	735,01 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	725,31 C	1.450,62	1.460,32	9,70 C	735,01 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.851,01 C	90.030,97	89.100,60	930,37 D	88.920,64 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.118,54 C	81.298,50	80.169,82	1.128,68 D	79.989,86 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.732,47 C	8.732,47	8.930,78	198,31 C	8.930,78 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.176,73 C	31.977,44	31.492,84	484,60 D	15.692,13 C

[Assinatura]

 CONTABILISTA
 RUIZINHO DE OLIVEIRA

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.176,73 C	31.977,44	31.492,84	484,60 D	D	15.692,13 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.176,73 C	31.977,44	31.492,84	484,60 D	D	15.692,13 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.499,27 C	142.075,15	177.544,01	35.468,86 C	C	78.968,13 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.499,27 C	142.075,15	177.544,01	35.468,86 C	C	78.968,13 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.499,27 C	142.075,15	177.544,01	35.468,86 C	C	78.968,13 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	43.499,27 C	142.075,15	177.544,01	35.468,86 C	C	78.968,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	43.499,27 C	142.075,15	177.544,01	35.468,86 C	C	78.968,13 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	567,94	567,94	0,00 N	N	0,00 N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 N	567,94	567,94	0,00 N	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	567,94	567,94	0,00 N	N	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	567,94	567,94	0,00 N	N	0,00 N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.140,41 C	173.500,46	256.315,30	82.814,84 C	C	319.955,25 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	236.760,67 C	171.366,21	254.181,05	82.814,84 C	C	319.575,51 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.368,00 C	95.698,72	143.309,47	47.610,75 C	C	210.998,75 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	157.203,29 C	95.698,72	143.309,47	47.610,75 C	C	204.814,04 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77 C	9.571,72	6.428,32	3.143,40 D	D	4.033,37 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.953,58 C	40.649,25	80.192,54	39.543,29 C	C	116.496,87 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	18.105,41 C	10.745,26	21.582,70	10.837,44 C	C	28.942,85 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	54.967,53 C	34.732,49	35.105,91	373,42 C	C	55.340,95 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	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	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	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	N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	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	N	29.896,12 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.476,55 C	75.321,26	110.525,35	35.204,09 C	C	78.680,64 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 N	346,23	346,23	0,00 N	N	0,00 N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379,74 C	2.134,25	2.134,25	0,00 N	N	379,74 C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças OECOMF

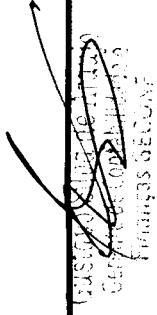
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379,74 C	2.134,25	2.134,25	0,00	N	379,74 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	2.134,25	2.134,25	0,00	N	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	379,74 C	0,00	0,00	0,00	N	379,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.167.939,64 C	2.893,74	0,00	2.893,74	D	7.165.045,90 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.273.186,60 C	2.893,74	0,00	2.893,74	D	2.270.292,86 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.273.186,60 C	2.893,74	0,00	2.893,74	D	2.270.292,86 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.528.377,35 D	2.893,74	0,00	2.893,74	D	7.531.271,09 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19 D	0,00	0,00	0,00	N	7.441.793,19 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	86.584,16 D	2.893,74	0,00	2.893,74	D	89.477,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.041.234,58 C	0,00	0,00	0,00	N	7.041.234,58 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94 C	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	485.203,64 C	0,00	0,00	0,00	N	485.203,64 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.329,37 C	0,00	0,00	0,00	N	2.760.329,37 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97 C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97 C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.029,40 C	0,00	0,00	0,00	N	1.029,40 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.588.116,33 D	1.414.898,56	482.445,15	932.453,41	D	10.520.569,74 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.640.999,87 D	1.281.906,39	472.589,06	809.317,33	D	8.450.317,20 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.350.281,17 D	1.154.560,36	472.589,06	681.971,30	D	7.032.252,47 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.993.350,45 D	1.099.234,23	472.589,06	626.645,17	D	6.619.995,62 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.993.350,45 D	1.099.234,23	472.589,06	626.645,17	D	6.619.995,62 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.521.018,13 D	940.407,54	472.589,06	467.818,48	D	4.988.836,61 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.137.356,11 D	225.279,36	0,00	225.279,36	D	2.362.635,47 D

[Assinatura]
 Presidente do Conselho
 de Administração
 da Prefeitura Municipal de Aracaju

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 C/D PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	277.368,29	27.678,24	0,00	27.678,24	305.046,53
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	219.168,34	42.101,80	0,00	42.101,80	261.270,14
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.735,75	747,76	0,00	747,76	5.483,51
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.641,59	5.966,31	0,00	5.966,31	64.607,90
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	417.911,75	511.063,17	472.589,06	38.474,11	456.385,86
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250.045,18	12.823,82	0,00	12.823,82	262.869,00
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	8.736,69	0,00	0,00	0,00	8.736,69
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.147.054,43	114.747,08	0,00	114.747,08	1.261.801,51
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.472.332,32	158.826,69	0,00	158.826,69	1.631.159,01
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.472.332,32	158.826,69	0,00	158.826,69	1.631.159,01
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	356.930,72	55.326,13	0,00	55.326,13	412.256,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	356.930,72	55.326,13	0,00	55.326,13	412.256,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.330,72	19.626,13	0,00	19.626,13	216.956,85
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.533,15	19.557,07	0,00	19.557,07	216.090,22
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	598,21	51,80	0,00	51,80	650,01
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	199,36	17,26	0,00	17,26	216,62
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.600,00	35.700,00	0,00	35.700,00	195.300,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.600,00	35.700,00	0,00	35.700,00	195.300,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.180.642,43	121.328,45	0,00	121.328,45	1.301.970,88
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	811.749,44	80.169,82	0,00	80.169,82	891.919,26
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	811.749,44	80.169,82	0,00	80.169,82	891.919,26
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	811.749,44	80.169,82	0,00	80.169,82	891.919,26
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.214,48	31.492,84	0,00	31.492,84	303.707,32
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	272.214,48	31.492,84	0,00	31.492,84	303.707,32
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	272.214,48	31.492,84	0,00	31.492,84	303.707,32
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.810,65	735,01	0,00	735,01	6.545,66
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.810,65	735,01	0,00	735,01	6.545,66
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.810,65	735,01	0,00	735,01	6.545,66

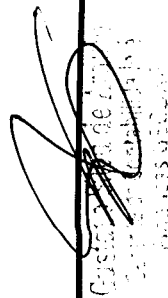
78


 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
 FUNDADOR

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
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	90.867,86	8.930,78	0,00	8.930,78	D	99.798,64
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	90.867,86	8.930,78	0,00	8.930,78	D	99.798,64
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	90.867,86	8.930,78	0,00	8.930,78	D	99.798,64
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.021,00	5.374,88	0,00	5.374,88	D	54.395,88
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.021,00	5.374,88	0,00	5.374,88	D	54.395,88
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.021,00	5.374,88	0,00	5.374,88	D	54.395,88
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.055,27	642,70	0,00	642,70	D	61.697,97
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.690,53	642,70	0,00	642,70	D	12.333,23
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.690,53	642,70	0,00	642,70	D	12.333,23
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	49.364,74	0,00	0,00	0,00	N	49.364,74
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	49.364,74	0,00	0,00	0,00	N	49.364,74
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.711,90	238,79	0,00	238,79	D	8.950,69
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.473,11	238,79	0,00	238,79	D	8.711,90
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.324,00	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.324,00	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.324,00	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.149,11	238,79	0,00	238,79	D	2.387,90
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,11	238,79	0,00	238,79	D	2.387,90
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.933.570,76	132.185,44	9.856,09	122.329,35	D	2.055.900,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	327.917,30	1.022,40	0,00	1.022,40	D	328.939,70
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	327.917,30	1.022,40	0,00	1.022,40	D	328.939,70
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	327.917,30	1.022,40	0,00	1.022,40	D	328.939,70
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.840,86	1.022,40	0,00	1.022,40	D	9.863,26
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	214.194,37	0,00	0,00	0,00	N	214.194,37
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	N	600,00


 Custódia Caixa de Arquivo
 Gerente de Arquivo
 Finanças Públicas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES 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	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	0,00	N	3.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.605.653,46	D	131.163,04	9.856,09	121.306,95	D	1.726.960,41
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	115.154,40	D	2.134,25	0,00	2.134,25	D	117.288,65
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.154,40	D	2.134,25	0,00	2.134,25	D	117.288,65
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	112.279,90	D	2.134,25	0,00	2.134,25	D	114.414,15
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.874,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.874,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.471,09	D	19.810,52	0,00	19.810,52	D	240.281,61
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.471,09	D	19.810,52	0,00	19.810,52	D	240.281,61
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	220.471,09	D	19.810,52	0,00	19.810,52	D	240.281,61
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.270.027,97	D	109.218,27	9.856,09	99.362,18	D	1.369.390,15
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.270.027,97	D	109.218,27	9.856,09	99.362,18	D	1.369.390,15
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	4.960,07	D	0,00	0,00	0,00	N	4.960,07
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	279.743,19	D	15.559,43	9.856,09	5.703,34	D	285.446,53
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	187.384,21	D	23.869,77	0,00	23.869,77	D	211.253,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.499,94	D	1.687,82	0,00	1.687,82	D	16.187,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.469,28	D	1.947,20	0,00	1.947,20	D	29.416,48
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.500,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.915,50	D	0,00	0,00	0,00	N	14.915,50
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.351,15	D	224,50	0,00	224,50	D	4.575,65
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	595.076,85	D	53.145,64	0,00	53.145,64	D	648.222,49
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.719,97	D	8.042,84	0,00	8.042,84	D	97.762,81
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.407,81	D	2.241,07	0,00	2.241,07	D	47.648,88
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.833,80	D	567,94	0,00	567,94	D	5.401,74
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.833,80	D	567,94	0,00	567,94	D	5.401,74
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.833,80	D	567,94	0,00	567,94	D	5.401,74
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.833,80	D	567,94	0,00	567,94	D	5.401,74
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.833,80	D	567,94	0,00	567,94	D	5.401,74



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.137.593,12	C	8.237,99	3.164.632,24	3.156.394,25	C	12.293.987,37
4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400.075,78	C	8.237,99	59.490,68	51.252,69	C	451.328,47
4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.075,78	C	8.237,99	59.490,68	51.252,69	C	451.328,47
4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.075,78	C	8.237,99	59.490,68	51.252,69	C	451.328,47
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	400.075,78	C	8.237,99	59.490,68	51.252,69	C	451.328,47
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	400.075,78	C	8.237,99	59.490,68	51.252,69	C	451.328,47
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.475,67	C	0,00	2.958,01	2.958,01	C	21.433,68
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.475,67	C	0,00	2.958,01	2.958,01	C	21.433,68
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.475,67	C	0,00	2.958,01	2.958,01	C	21.433,68
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.475,67	C	0,00	2.958,01	2.958,01	C	21.433,68
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.357.779,31	C	0,00	3.100.834,72	3.100.834,72	C	11.458.614,03
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.989.989,21	C	0,00	2.864.058,72	2.864.058,72	C	8.854.047,93
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.989.989,21	C	0,00	1.141.058,72	1.141.058,72	C	7.131.047,93
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.989.989,21	C	0,00	1.141.058,72	1.141.058,72	C	7.131.047,93
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.518.989,21	C	0,00	263.247,46	263.247,46	C	2.782.236,67
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.471.000,00	C	0,00	877.811,26	877.811,26	C	4.348.811,26
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00	C	1.723.000,00
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00	C	1.723.000,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00	C	1.723.000,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00	C	1.723.000,00
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.367.790,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.604.566,10
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.367.790,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.604.566,10
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.367.790,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.604.566,10
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.367.790,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.604.566,10
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361.262,36	C	0,00	1.348,83	1.348,83	C	362.611,19
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	361.262,36	C	0,00	1.348,83	1.348,83	C	362.611,19
4.9.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	361.262,36	C	0,00	1.348,83	1.348,83	C	362.611,19
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09

81

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 C/D PERÍODO
4.9.9.9.2.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	87.272,27	0,00	1.348,83	1.348,83	C	88.621,10
5.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.304.741,73	3.059.210,47	18.974,71	3.040.235,76	D	23.344.977,49
5.2.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	20.167.288,85	3.059.210,47	18.974,71	3.040.235,76	D	23.207.524,61
5.2.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.167.288,85	3.059.210,47	18.974,71	3.040.235,76	D	23.207.524,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.738.761,31	1.416.197,03	0,00	1.416.197,03	D	12.154.958,34
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.738.761,31	1.416.197,03	0,00	1.416.197,03	D	12.154.958,34
5.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.738.761,31	1.416.197,03	0,00	1.416.197,03	D	12.154.958,34
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	10.738.761,31	1.416.197,03	0,00	1.416.197,03	D	12.154.958,34
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	10.738.761,31	1.416.197,03	0,00	1.416.197,03	D	12.154.958,34
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.428.527,54	1.643.013,44	18.974,71	1.624.038,73	D	11.052.566,27
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.428.527,54	1.643.013,44	18.974,71	1.624.038,73	D	11.052.566,27
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.428.527,54	1.643.013,44	18.974,71	1.624.038,73	D	11.052.566,27
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.118.215,76	152.917,63	0,00	152.917,63	D	2.271.133,39
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	7.426.685,40	1.490.095,81	0,00	1.490.095,81	D	8.916.781,21
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	116.373,62	0,00	18.974,71	18.974,71	C	135.348,33
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	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	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.304.741,73	10.932.756,01	13.972.991,77	3.040.235,76	C	23.344.977,49
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.167.288,85	10.932.756,01	13.972.991,77	3.040.235,76	C	23.207.524,61
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	313.080,07	313.080,07	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.142.728,73	304.842,08	8.237,99	296.604,09	D	3.439.332,82
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.142.728,73	304.842,08	8.237,99	296.604,09	D	3.439.332,82
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.142.728,73	8.237,99	304.842,08	296.604,09	C	3.439.332,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.167.288,85	10.619.675,94	13.659.911,70	3.040.235,76	C	23.207.524,61

82

[Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.738.761,31	C	6.131.344,69	7.547.541,72	1.416.197,03	C	12.154.958,34
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.310.233,77	C	1.843.013,44	1.435.171,74	207.841,70	D	1.102.392,07
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	9.428.527,54	C	4.488.331,25	6.112.369,98	1.624.038,73	C	11.052.566,27
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.888,86	C	1.458.234,52	1.882.161,01	423.926,49	C	568.825,35
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.647.215,80	1.668.551,29	21.335,49	C	21.335,49
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.236,53	C	1.380.467,79	1.410.481,37	30.013,58	C	193.250,11
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.283.628,68	C	229.291,48	1.408.068,23	1.178.776,75	C	10.462.405,43
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.120.392,15	D	1.151.176,31	2.413,14	1.148.763,17	D	10.269.155,32
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.120.392,15	C	2.413,14	1.151.176,31	1.148.763,17	C	10.269.155,32
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.428.527,54	C	4.488.331,25	6.112.369,98	1.624.038,73	C	11.052.566,27
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.428.527,54	C	4.488.331,25	6.112.369,98	1.624.038,73	C	11.052.566,27
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.428.527,54	C	4.488.331,25	6.112.369,98	1.624.038,73	C	11.052.566,27
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	144.888,86	C	1.458.234,52	1.882.161,01	423.926,49	C	568.825,35
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.647.215,80	1.668.551,29	21.335,49	C	21.335,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	163.236,53	C	1.380.467,79	1.410.481,37	30.013,58	C	193.250,11
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.120.392,15	C	2.413,14	1.151.176,31	1.148.763,17	C	10.269.155,32
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	C	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	C	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.361,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.300,96	C	0,00	0,00	0,00	N	70.300,96
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	63.790,79	C	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	169.703.431,41	D	14.181.490,52	2.851.903,10	11.329.587,42	D	181.033.018,83

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	50.468.112,88	D	651,19	0,00	D	50.468.764,07
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.468.112,88	D	651,19	0,00	D	50.468.764,07
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	50.468.112,88	D	651,19	0,00	D	50.468.764,07
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - INTER OFSS - UNIÃO	50.468.112,88	D	651,19	0,00	D	50.468.764,07
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.468.112,88	D	651,19	0,00	D	50.468.764,07
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.370.482,62	D	8.172.042,89	768.171,84	D	99.774.353,67
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.604.628,30	D	2.528.110,09	8.238,00	D	35.124.500,39
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.604.628,30	D	2.528.110,09	8.238,00	D	35.124.500,39
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.035.517,59	D	863.247,46	0,00	D	24.898.765,05
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.090.039,37	D	582.653,34	8.237,99	D	2.664.454,72
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.479.071,34	D	1.082.209,29	0,01	D	7.561.280,62
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.738.761,31	D	1.416.197,03	0,00	D	12.154.958,34
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.288.331,70	D	2.811.538,74	759.933,84	D	40.339.936,60
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.288.331,70	D	2.811.538,74	759.933,84	D	40.339.936,60
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.288.331,70	D	2.811.538,74	759.933,84	D	40.339.936,60
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.288.331,70	D	2.811.538,74	759.933,84	D	40.339.936,60
7.4.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.0.0.0.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	N	277.932,59

[Assinatura]
 Carlos Roberto de Almeida
 Chefe de Unidade
 Finanças Públicas

84

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.586.903,32	D	6.008.796,44	2.083.731,26	3.925.065,18	D	30.511.968,50
7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.586.903,32	D	6.008.796,44	2.083.731,26	3.925.065,18	D	30.511.968,50
7.9.9.1.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.017,64	D	3.624.856,98	2.081.140,96	1.543.716,02	D	11.254.733,66
7.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.017,64	D	3.624.856,98	2.081.140,96	1.543.716,02	D	11.254.733,66
7.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	423.261,08	D	2.303.099,63	1.915.068,36	388.031,27	D	811.292,35
7.9.9.1.1.10.01.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	423.261,08	D	2.303.099,63	1.915.068,36	388.031,27	D	811.292,35
7.9.9.1.1.11.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.135.810,47	D	1.067.576,30	4.278,11	1.063.298,19	D	10.199.108,66
7.9.9.1.1.11.01.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.135.810,47	D	1.067.576,30	4.278,11	1.063.298,19	D	10.199.108,66
7.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	151.946,09	D	254.181,05	161.794,49	92.386,56	D	244.332,65
7.9.9.1.1.12.01.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.420.011,44	C	2.590,29	161.794,48	159.204,19	C	1.579.215,63
7.9.9.1.1.12.02.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.571.957,53	D	251.590,76	0,01	251.590,75	D	1.823.548,28
7.9.9.2.0.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.873.389,68	D	2.383.939,46	2.590,30	2.381.349,16	D	19.254.738,84
7.9.9.2.1.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.652.070,56	D	1.381.954,73	0,01	1.381.954,72	D	10.034.025,28
7.9.9.2.1.20.00.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.652.070,56	D	1.381.954,73	0,01	1.381.954,72	D	10.034.025,28
7.9.9.2.2.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.221.319,12	D	1.001.984,73	2.590,29	999.394,44	D	9.220.713,56
7.9.9.2.2.30.00.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.221.319,12	D	1.001.984,73	2.590,29	999.394,44	D	9.220.713,56
7.9.9.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	169.703.431,41	C	26.216.475,33	37.546.062,75	11.329.587,42	C	181.033.018,83
8.1.0.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.468.112,88	C	236.776,00	237.427,19	651,19	C	50.468.764,07
8.1.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.468.112,88	C	236.776,00	237.427,19	651,19	C	50.468.764,07
8.1.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.468.112,88	C	236.776,00	237.427,19	651,19	C	50.468.764,07
8.1.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.468.112,88	C	236.776,00	237.427,19	651,19	C	50.468.764,07
8.1.1.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.468.112,88	C	236.776,00	237.427,19	651,19	C	50.468.764,07
8.1.1.2.3.01.01.00	CONVÊNIOS A RECEBER	10.961.088,15	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	10.724.312,15
8.1.1.2.3.01.02.00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.507.024,73	C	0,00	237.427,19	237.427,19	C	39.744.451,92

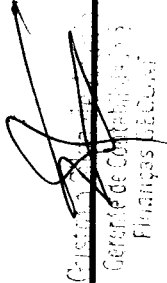
85

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.370.482,62	C	22.009.099,13	29.412.970,18	C	99.774.353,67
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.604.628,30	C	7.443.903,15	9.963.775,24	C	35.124.500,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.604.628,30	C	7.443.903,15	9.963.775,24	C	35.124.500,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	297.927,65	C	1.651.251,43	1.464.875,51	D	111.551,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	297.927,65	C	1.651.251,43	1.464.875,51	D	111.551,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	838.619,05	D	3.105.450,32	3.550.712,30	C	393.357,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	838.619,05	D	1.458.234,52	1.882.161,01	C	414.692,56
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.647.215,80	1.668.551,29	C	21.335,49
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	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	15.360.250,82	C	2.682.197,97	2.495.280,95	C	15.173.333,80
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163.236,53	C	1.380.467,79	1.410.481,37	C	193.250,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	5.007.411,05	C	161.794,49	553.150,59	C	5.398.767,15
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.189.603,24	C	1.139.935,69	531.648,99	D	9.581.316,54
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	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.781.707,75	C	5.003,43	2.447.903,05	C	20.229.610,80
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.815.797,61	C	725,31	856.058,99	C	6.671.131,29
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.304.594,54	C	1.687,83	295.117,32	C	3.598.024,03
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.661.315,60	C	2.590,29	1.301.730,17	C	9.960.455,48
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.361,13	C	0,00	0,00	N	3.361,13
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.738.761,31	C	3.078.185,18	4.494.382,21	C	12.154.958,34
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.738.761,31	C	3.078.185,18	4.494.382,21	C	12.154.958,34
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.738.761,31	C	3.078.185,18	4.494.382,21	C	12.154.958,34
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.738.761,31	C	3.078.185,18	4.494.382,21	C	12.154.958,34
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.416.197,03	1.416.197,03	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.310.233,77	C	1.643.013,44	1.435.171,74	D	1.102.392,07
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.428.527,54	C	18.974,71	1.643.013,44	C	11.052.566,27
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.738.761,31	C	7.547.541,72	8.963.738,75	C	12.154.958,34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	10.738.761,31	C	7.547.541,72	8.963.738,75	1.416.197,03	C	12.154.958,34
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.738.761,31	C	7.547.541,72	8.963.738,75	1.416.197,03	C	12.154.958,34
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.738.761,31	C	7.547.541,72	8.963.738,75	1.416.197,03	C	12.154.958,34
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.416.197,03	1.416.197,03	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.310.233,77	C	1.643.013,44	1.435.171,74	207.841,70	D	1.102.392,07
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	144.898,86	C	1.458.234,52	1.882.161,01	423.926,49	C	568.825,35
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.647.215,80	1.668.551,29	21.335,49	C	21.335,49
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	163.236,53	C	1.380.467,79	1.410.481,37	30.013,58	C	193.250,11
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.120.392,15	C	2.413,14	1.151.176,31	1.148.763,17	C	10.269.155,32
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.288.331,70	C	3.939.469,08	5.991.073,98	2.051.604,90	C	40.339.936,60
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.288.331,70	C	3.939.469,08	5.991.073,98	2.051.604,90	C	40.339.936,60
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.288.331,70	C	3.939.469,08	5.991.073,98	2.051.604,90	C	40.339.936,60
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.288.331,70	C	3.939.469,08	5.991.073,98	2.051.604,90	C	40.339.936,60
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.586.575,87	D	1.416.306,22	1.675.843,47	259.537,25	C	2.326.038,62
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	227.027,32	C	1.380.467,79	1.410.481,37	30.013,58	C	257.040,90
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	30.440.970,60	C	1.140.281,93	1.364.986,75	224.704,82	C	30.665.675,42
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.205.909,65	C	2.413,14	1.539.762,39	1.537.349,25	C	11.743.258,90
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	26.586.903,32	C	3.970.600,20	7.895.665,38	3.925.065,18	C	30.511.968,50
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	26.586.903,32	C	3.970.600,20	7.895.665,38	3.925.065,18	C	30.511.968,50
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.017,84	C	3.965.703,08	5.509.419,10	1.543.716,02	C	11.254.733,66
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.017,84	C	3.965.703,08	5.509.419,10	1.543.716,02	C	11.254.733,66
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	423.261,08	C	2.723.675,31	3.111.706,58	388.031,27	C	811.292,35
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	417.467,54	C	1.648.445,45	2.039.126,86	390.681,41	C	808.148,95
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	5.793,54	C	1.075.229,86	1.072.579,72	2.650,14	D	3.143,40
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.135.810,47	C	1.080.233,28	2.143.531,47	1.063.298,19	C	10.199.108,66

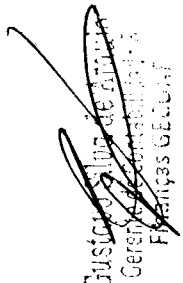
87

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
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.793,54	C	1.075.229,86	2.650,14	D	3.143,40
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.130.016,93	C	5.003,42	1.065.948,33	C	10.195.965,26
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.946,09	C	161.794,49	92.386,56	C	244.332,65
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.420.011,44	D	161.794,48	159.204,19	D	1.579.215,63
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.571.957,53	C	0,01	251.590,76	C	1.823.548,28
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.873.389,68	C	2.590,30	2.381.349,16	C	19.254.738,84
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.652.070,56	C	0,01	1.381.954,73	C	10.034.025,28
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.579.996,13	C	0,01	251.590,76	C	1.831.586,88
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	739.780,22	C	0,00	115.206,67	C	854.986,89
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	405.874,72	C	0,00	80.192,54	C	486.067,26
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	109.915,10	C	0,00	21.582,70	C	131.497,80
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	101.286,20	C	0,01	13.477,19	C	114.763,38
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	C	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	198.851,14	C	0,00	20.785,43	C	219.636,57
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	957,75	C	0,00	346,23	C	1.303,98
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.072.074,43	C	0,00	1.130.363,97	C	8.202.438,40
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.983.859,91	C	0,00	855.200,24	C	4.839.060,15
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.088.214,52	C	0,00	275.163,73	C	3.363.378,25
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.221.319,12	C	2.590,29	1.001.984,73	C	9.220.713,56
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.455.149,42	C	2.590,29	171.366,20	C	1.623.925,33
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	667.192,21	C	0,00	81.818,39	C	749.010,60
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	365.315,45	C	0,00	40.649,25	C	405.964,70
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	99.169,84	C	0,00	10.745,26	C	109.915,10
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	100.332,03	C	2.590,29	17.021,64	C	114.763,38
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	C	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	198.851,14	C	0,00	20.785,43	C	219.636,57
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	957,75	C	0,00	346,23	C	1.303,98
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.766.169,70	C	0,00	830.618,53	C	7.596.788,23


 Gerente de Contabilidade
 Finanças Públicas

88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.974.707,64	C	0,00	571.771,59	571.771,59	C	4.546.479,23	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.791.462,06	C	0,00	258.846,94	258.846,94	C	3.050.309,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	2.306,82	2.306,82	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.306,82	2.306,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.306,82	2.306,82	0,00	N	0,00	N
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	C
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


 Gustavo
 Gerente Administrativo
 Francisco



Segunda-Feira, 13 de Dezembro de 2021 - 10:21:13 v3989-v02-p host02-node01

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2021	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Período do Empenho:	01/11/2021 a 30/11/2021
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:		Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos		
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		
Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária: Programa de Governo: Função: -- Todos -- Sub-Função: -- Todos -- Categoria Econômica: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos -- Modalidade Aplicação: -- Todos --		
Fonte de Recurso:			
Ação:			
Subação:			

 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 (i)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhados			
									Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2021NE000645	0101000000	33903000	08/11/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
☐	2021NE000643	0101000000	31909400	08/11/2021	151.072.215-72	MARIA LENALDA ALVES S AZEVEDO	Assinado	642,70	0,00	642,70	642,70	642,70
☐	2021NE000650	0270000000	33903000	09/11/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	11.757,00	0,00	11.757,00	0,00	0,00
☐	2021NE000651	0270000000	33903000	09/11/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
☐	2021NE000649	0270000000	33903000	09/11/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	2.774,38	0,00	2.774,38	2.774,38	0,00
☐	2021NE000646	0270000000	33903000	09/11/2021	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	Assinado	21.335,49	0,00	21.335,49	21.335,49	21.335,49
☐	2021NE000652	0101000000	33903000	10/11/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
☐	2021NE000665	0101000000	33903000	11/11/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
☐	2021NE000664	0101000000	33903000	11/11/2021	31.923.850/0001-95	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI	Assinado	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00
☐	2021NE000666	0101000000	31901300	12/11/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assinado	49,89	0,00	49,89	39,89	39,89
☐	2021NE000669	0270000000	44905200	16/11/2021	33.380.556/0001-00	MARTINS & PEREIRA LTDA EPP	Assinado	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
☐	2021NE000671	0270000000	33903000	17/11/2021	00.331.788/0001-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00
☐	2021NE000674	0101000000	33903000	17/11/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A	Assinado	5.833,40	0,00	5.833,40	0,00	0,00
☐	2021NE000672	0270000000	33903000	17/11/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	73.845,01	0,00	73.845,01	0,00	0,00
☐	2021NE000681	0101000000	33903000	18/11/2021	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	Assinado	1.032,80	0,00	1.032,80	0,00	0,00
☐	2021NE000680	0270000000	33903900	18/11/2021	48.659.502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Assinado	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00
☐	2021NE000682	0101000000	33903000	18/11/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
☐	2021NE000679	0270000000	33903900	18/11/2021	48.659.502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	Assinado	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
☐	2021NE000684	0270000000	33909200	22/11/2021	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	Assinado	2.523,35	0,00	2.523,35	2.523,35	2.523,35

 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Planejamento
 Finanças Públicas

91

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor			Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social	Situação Assinatura		Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2021NE000685	0270000000	33909200	22/11/2021	14.672.885/0001-80	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	Assinado	370,39	0,00	370,39	370,39	370,39
☐	2021NE000688	0270000000	33903000	24/11/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	0,00
☐	2021NE000705	0270000000	33903000	30/11/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	1.592,43	0,00	1.592,43	0,00	0,00
☐	2021NE000699	0224005189	33903900	30/11/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Assinado	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
☐	2021NE000704	0270000000	33903900	30/11/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Assinado	4.108,39	0,00	4.108,39	4.098,39	0,00
☐	2021NE000700	0270000000	33903900	30/11/2021	03.774.688/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Total da Página:								153.917,63	3.060,00	150.857,63	39.948,59	28.206,82

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R\$ 150.857,63	Total Anulado:	R\$ 3.060,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 39.948,59	Saldo a Liquidar:	R\$ 110.909,04
Total Pago Atual:	R\$ 28.206,82	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 11.741,77
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 11.586.143,65	Total Anulado:	R\$ 142.243,31
Total Liquidado Atual:	R\$ 10.703.585,63 (92,38% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 882.558,02
Total Pago Atual:	R\$ 10.628.580,60 (99,30% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 75.005,03

Registros 1-25 de 25

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOR



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2021 a 30/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB		TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE							
001 - 3611 - 6993 - 0												
OB001206	17	PD001239	10/11/2021	---	---	Paga	2021NE000118	339039	0224005189	25/02/2021 12:51	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.687,82
OB001205	17	PD001238	10/11/2021	---	---	Paga	2021NE000031	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	576,65
OB001204	17	PD001237	10/11/2021	---	---	Paga	2021NE000607	339039	0224005189	25/08/2021 07:42	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	1.146,09
OB001203	17	PD001236	10/11/2021	---	---	Paga	2021NE000565	339039	0224005189	16/09/2021 12:05	ENCONTEC CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	2.500,00
OB001217	17	PD001250	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	3.708,95
OB001216	17	PD001249	11/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.030,55
OB001214	17	PD001247	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB001213	17	PD001246	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	105,57
OB001212	17	PD001245	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	149,47
OB001211	17	PD001244	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTDA - EPP	6.099,04
OB001210	17	PD001243	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.943,80
OB001209	17	PD001242	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.241,07
OB001208	17	PD001241	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 09:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50
OB001218	17	PD001251	11/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	481,20
OB001219	17	PD001252	11/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.528,78
OB001207	17	PD001240	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000570	339030	0224005189	21/09/2021 10:45	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	219,90
OB001220	17	PD001253	11/11/2021	---	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.646,35
OB001215	17	PD001248	11/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	140,53
OB001228	17	PD001260	17/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB001229	17	PD001261	17/11/2021	---	---	Cancelada	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB001230	17	PD001262	17/11/2021	---	---	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21.822,08
OB001231	17	PD001263	17/11/2021	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	210,16
OB001232	17	PD001264	23/11/2021	---	---	Paga	2021NE000118	339039	0224005189	25/02/2021 12:51	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.887,82
OB001234	17	PD001269	24/11/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB001235	17	PD001270	24/11/2021	---	---	Paga	2021NE000031	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.380,60
OB001236	17	PD001271	24/11/2021	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.047,69
OB001237	17	PD001272	25/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB001258	17	PD001285	29/11/2021	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.405,52
OB001260	17	PD001297	29/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.028,41
OB001259	17	PD001286	29/11/2021	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.646,75
OB001281	17	PD001298	29/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.193,65
OB001262	17	PD001289	29/11/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	120.129,16
001 - 3611 - 75004 - 2												
OB001201	17	PD001234	12/11/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.218,10
047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001137	12	PD001166	03/11/2021	17:05	03/11/2021 23:35	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB001152	12	PD001181	03/11/2021	17:05	03/11/2021 23:35	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.559,27
OB001155	13	PD001182	03/11/2021	17:05	04/11/2021 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.999,71
OB001145	12	PD001174	03/11/2021	17:05	03/11/2021 23:35	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36
OB001146	11	PD001175	03/11/2021	17:05	05/11/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2021 a 30/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NAT. DESP.	FONTE			
OB001147	12	PD001176	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	37.514,18
OB001148	12	PD001177	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.777,31
OB001149	12	PD001178	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	235,48
OB001150	12	PD001179	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	182,01
OB001151	12	PD001180	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.550,46
OB001153	12	PD001186	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	2021NE000006	319113	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.732,47
OB001154	12	PD001187	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	2021NE000005	319113	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	81.118,54
OB001129	12	PD001158	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	504,00
OB001130	12	PD001159	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	286,00
OB001131	12	PD001160	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	OSAF-ORG. SOC. DE ASSIST. À FAMÍLIA LTDA-ME	1.065,55
OB001132	12	PD001161	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	284,51
OB001133	12	PD001162	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,91
OB001134	12	PD001163	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	401,75
OB001135	12	PD001164	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA P. E. D. DE ÁGUA SERV. ESG. EST. SE	35,81
OB001136	11	PD001165	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001138	12	PD001167	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SERVICANTO-PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	909,50
OB001139	12	PD001168	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.010,53
OB001140	12	PD001169	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB001141	11	PD001170	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.200,00
OB001142	12	PD001171	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS ESTAD. SE	1.404,33
OB001143	12	PD001172	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMÍLIA	69,80
OB001126	13	PD001185	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Devolvida	2021NE000003	319013	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	725,31
OB001157	13	PD001184	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	2021NE000004	319013	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.162,86
OB001156	13	PD001183	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.659,85
OB001144	12	PD001173	03/11/2021	03/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001170	12	PD001202	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,30
OB001168	12	PD001200	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74
OB001167	12	PD001199	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30
OB001176	12	PD001209	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	106,42
OB001175	12	PD001207	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30
OB001174	11	PD001206	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB001169	11	PD001201	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,30
OB001173	12	PD001205	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74
OB001172	12	PD001204	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB001171	12	PD001203	05/11/2021	05/11/2021 17:05	Paga	2021NE000002	319016	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB001177	13	PD001211	08/11/2021	08/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	346,23
OB001186	13	PD001198	10/11/2021	10/11/2021 17:05	Paga	2021NE000004	319013	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB001187	13	PD001208	10/11/2021	10/11/2021 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS



UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2021 a 30/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	PD	ENVIO	RETORNO					NAT. DESP.	FONTE			
OB000198	11	PD0001213	11/11/2021		11/11/2021 17:05	16/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000254	339030	0101000000	0101000000	06/05/2021 10:18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.022,40
OB000195	13	PD0001133	11/11/2021		11/11/2021 17:05	12/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000012	339039	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.399,40
OB000184	12	PD0001101	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000188	339039	0101000000	0101000000	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	388,14
OB000189	12	PD0001219	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000005	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	89,98
OB000188	12	PD0001218	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000013	339037	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	179,96
OB000190	11	PD0001216	11/11/2021		11/11/2021 17:05	12/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000188	339039	0101000000	0101000000	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	410,14
OB000192	12	PD0000967	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000643	319094	0101000000	0101000000	08/11/2021 11:58	MARIA LENALDA ALVES S AZEVEDO	552,72
OB000193	12	PD0001030	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000475	339030	0101000000	0101000000	11/08/2021 10:29	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.899,96
OB000191	12	PD0000966	11/11/2021		11/11/2021 17:05	11/11/2021 23:31	Paga	Paga	2021NE0000188	339039	0101000000	0101000000	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	600,00
OB0001200	13	PD0001231	12/11/2021		12/11/2021 17:05	16/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000686	319013	0101000000	0101000000	12/11/2021 08:19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,88
OB000199	13	PD0001230	12/11/2021		12/11/2021 17:05	16/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000003	319013	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,31
OB000198	13	PD0001228	12/11/2021		12/11/2021 17:05	16/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000010	339047	0270000000	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	567,94
OB0001221	11	PD0001258	22/11/2021		22/11/2021 17:05	24/11/2021 23:38	Paga	Paga	2021NE0000685	339092	0270000000	0270000000	22/11/2021 09:18	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	370,39
OB0001222	11	PD0001259	22/11/2021		22/11/2021 17:05	24/11/2021 23:38	Paga	Paga	2021NE0000684	339092	0270000000	0270000000	22/11/2021 09:18	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523,35
OB0001223	11	PD0001120	23/11/2021		23/11/2021 17:05	25/11/2021 23:38	Paga	Paga	2021NE0000615	339030	0270000000	0270000000	19/10/2021 11:13	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	396,00
OB0001227	12	PD0001255	23/11/2021		23/11/2021 17:05	23/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000623	339030	0270000000	0270000000	25/10/2021 08:57	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	8.019,77
OB0001226	11	PD0001254	23/11/2021		23/11/2021 17:05	25/11/2021 23:38	Paga	Paga	2021NE0000016	339039	0270000000	0270000000	19/01/2021 11:19	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	477,11
OB0001225	12	PD0001232	23/11/2021		23/11/2021 17:05	23/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000602	339039	0270000000	0270000000	15/10/2021 11:28	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00
OB0001224	12	PD0001215	23/11/2021		23/11/2021 17:05	23/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000540	339030	0270000000	0270000000	08/09/2021 10:48	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	191.165,49
OB0001257	23	PD0001292	26/11/2021		26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	30,00
OB0001256	23	PD0001273	26/11/2021		26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	313.283,01
047 - 29 - 24400393 - 7															
OB0001348	17	PD0001228	11/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.143,40
OB0001339	17	PD0001383	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	187.736,89
OB0001342	17	PD0001380	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	294.740,56
OB0001341	17	PD0001381	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	522,06
OB0001340	17	PD0001382	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	---	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.165,57
OB0001347	17	PD0001375	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	---	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.282,75
OB0001346	17	PD0001376	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000009	339008	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB0001345	17	PD0001377	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000294	339036	0101000000	0101000000	25/05/2021 09:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.405,00
OB0001344	17	PD0001378	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000514	339046	0101000000	0101000000	27/08/2021 08:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB0001343	17	PD0001379	30/11/2021		---	---	Paga	Paga	2021NE0000240	339049	0101000000	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.924,88
047 - 29 - 24401111 - 5															
OB0001178	21	PD0001217	09/11/2021		09/11/2021 17:05	09/11/2021 23:30	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.704,57
OB0001202	21	PD0001235	16/11/2021		16/11/2021 17:05	16/11/2021 23:32	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	16.570,29
OB0001233	21	PD0001268	25/11/2021		25/11/2021 17:05	25/11/2021 23:38	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	22.218,51
OB0001263	21	PD0001300	30/11/2021		30/11/2021 17:05	30/11/2021 23:31	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.829,72
047 - 29 - 24401286 - 3															
OB0001127	13	PD0001140	03/11/2021		03/11/2021 17:05	04/11/2021 23:32	Paga	Paga	2021NE0000516	319013	0270000000	0270000000	27/08/2021 08:57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.014,07
OB0001128	13	PD0001142	03/11/2021		03/11/2021 17:05	04/11/2021 23:32	Paga	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	954,16



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2021 a 30/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NAT. DESP.	FONTE				
OB001240	13	PD001276	26/11/2021	26/11/2021 17:05	29/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319013	0270000000	27/08/2021 08:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.014,07
OB001245	12	PD001281	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	DOUGLAS BOMFIM LIMA	800,46
OB001252	12	PD001288	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	MICHELLE BARBOSA ALMEIDA COSTA	688,97
OB001250	12	PD001286	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUCAS CRUZ FONSECA	964,24
OB001249	12	PD001285	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JULIANA MACHADO DUTRA	964,24
OB001247	12	PD001283	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	INGRID OLIVEIRA SILVA	986,54
OB001244	12	PD001280	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	964,24
OB001241	12	PD001277	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	811,11
OB001239	13	PD001275	26/11/2021	26/11/2021 17:05	29/11/2021 23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	954,16
OB001254	12	PD001290	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	951,31
OB001253	12	PD001289	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	REJANE ANDRADE BATISTA	773,24
OB001251	12	PD001287	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	930,07
OB001243	12	PD001279	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	773,24
OB001242	12	PD001278	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANDREA GONCALVES BUENO DE FREITAS	902,05
OB001238	12	PD001274	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.733,32
OB001248	12	PD001284	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	865,85
OB001246	12	PD001282	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	EBANO DOS REIS MELO	952,72
OB001255	12	PD001281	26/11/2021	26/11/2021 17:05	26/11/2021 23:38	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	THAYNAH SILVEIRA DE OLIVEIRA	964,24
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	130	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	1	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		
												1.647.625,84

95

[Handwritten Signature]

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
THAYNAH SILVEIRA DE OLIVEIRA



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	137.452,88	783.410,95	134.091,75	786.772,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	1.869.128,33	1.661.466,78	319.575,51
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	1.869.128,33	1.661.466,78	316.261,27
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

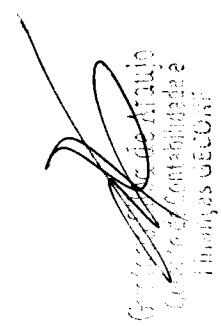

Assinado por: [Illegible]
Cargo: [Illegible]

96

GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO GASTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

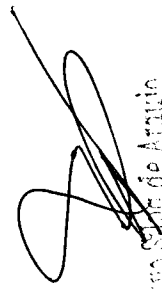
PAGINA: 007
USUARIO: LITREIAS3
EMPRESA: SERGIPE
07/12/2021 - 11:02:59
REFERENCIA: NOV/2021

000 DESCRICAO	SALDO ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO	TOTALS	SALDO NO PERIODO	SALDO ACUM.
DO GRUPO	ENTRADAS ANTERIORES	DO PERIODO			
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.733,11	0,00	4.733,11	312,50	4.620,61
	4.873,60	0,00	4.873,60	352,49	
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.188,47	0,00	2.188,47	487,65	1.700,82
	2.050,03	245,00	2.295,03	574,21	
03 - COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.744,05	0,00	3.744,05	1.949,40	2.694,65
	3.191,54	1.310,08	4.501,62	1.806,97	
05 - MATERIAL DE EMPOLEANTE	123.576,50	0,00	123.576,50	3.700,20	119.876,30
	126.704,56	10.444,00	137.148,56	17.272,56	
06 - LAVARETIA, COZINHA, REJA E BANHO	9.388,37	0,00	9.388,37	195,41	9.192,96
	9.627,05	535,50	10.162,55	979,60	
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	0,00	115,35	0,00	115,35
	115,35	0,00	115,35	0,00	
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.200,10	0,00	34.200,10	3.428,11	30.771,99
	38.054,39	5.845,50	43.899,89	11.037,40	
10 - VESTUARIO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
	225,00	0,00	225,00	0,00	
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05	0,00	4.437,05	0,00	4.437,05
	4.437,05	0,00	4.437,05	0,00	
59 - ENTRADA DIRETA	0,00	219,90	219,90	219,90	0,00
	0,00	19.862,88	19.862,88	19.862,88	
TOTAL GERAL ==	182.588,03	219,90	182.807,90	9.003,17	173.804,73
	194.718,38	36.312,96	225.591,54	51.736,81	


Governo de Sergipe
Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe
Sistema Controle de Estoque

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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D


Gustavo S. de Araújo
Secretário de Estado da Fazenda
Fazenda Gerente

99

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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 6.302,40 D
Saldo Final: 9.657,46 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2021	192021	19202	2021VQ000053	48.0.126	269,70	D	6.572,10	D		01/06/2021 10:55:16
01/06/2021	192021	19202	2021VQ000054	48.0.126	266,80	D	6.838,90	D	N	01/06/2021 10:55:53
16/06/2021	192021	19202	2021VQ000068	48.0.126	336,00	D	7.174,90	D	N	16/06/2021 10:52:46
28/07/2021	192021	19202	2021VQ000084	48.0.126	1.043,28	D	8.218,18	D		28/07/2021 07:27:48
28/07/2021	192021	19202	2021VQ000085	48.0.126	1.043,28	D	9.261,46	D	N	28/07/2021 07:30:01
21/10/2021	192021	19202	2021VQ000142	48.0.126	396,00	D	9.657,46	D	N	21/10/2021 09:55:18
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										

[Assinatura]
Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Fazenda
Fazendas do G.O.F.

100

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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 479.850,05 D
Saldo Final: 410.107,66 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/01/2021	192021	19202	2021VQ000014	48.0.019	600,00	D	480.450,05	D	N	26/01/2021 10:01:27
29/01/2021	192021	19202	2021VD000034	50.0.884	600,00	C	479.850,05	D	N	05/02/2021 10:10:48
26/02/2021	192021	19202	2021VD000090	50.0.891	22.761,69	C	457.088,36	D	N	05/03/2021 11:15:26
23/03/2021	192021	19202	2021VQ000029	48.0.019	4.820,57	D	461.908,93	D	N	23/03/2021 12:04:41
05/05/2021	192021	19202	2021VQ000041	48.0.019	917,00	D	462.825,93	D	N	05/05/2021 11:52:25
05/05/2021	192021	19202	2021VQ000042	48.0.019	833,00	D	463.658,93	D	N	05/05/2021 11:53:02
19/05/2021	192021	19202	2021VQ000048	48.0.019	510,00	D	464.168,93	D	N	19/05/2021 07:22:14
25/05/2021	192021	19202	2021VQ000051	48.0.019	10.420,25	D	474.589,18	D	N	25/05/2021 10:12:52
31/05/2021	192021	19202	2021VD000253	50.0.891	45.176,73	C	429.412,45	D	N	04/06/2021 09:04:25
02/06/2021	192021	19202	2021VQ000057	48.0.019	1.375,00	D	430.787,45	D	N	02/06/2021 08:47:02
02/06/2021	192021	19202	2021VQ000058	48.0.019	1.375,00	D	432.162,45	D	N	02/06/2021 08:47:47
04/06/2021	192021	19202	2021VQ000059	48.0.019	2.037,50	D	434.199,95	D	N	04/06/2021 08:15:58
04/06/2021	192021	19202	2021VQ000060	48.0.019	1.752,50	D	435.952,45	D	N	04/06/2021 08:16:44
23/06/2021	192021	19202	2021VQ000072	48.0.019	280,00	D	436.232,45	D	N	23/06/2021 11:23:55
30/06/2021	192021	19202	2021VD0000310	50.0.891	18.736,91	C	417.495,54	D	N	09/07/2021 09:04:54
05/07/2021	192021	19202	2021VQ000075	48.0.019	862,80	D	418.358,34	D	N	05/07/2021 07:43:47
12/07/2021	192021	19202	2021VQ000076	48.0.019	4.590,00	D	422.948,34	D	N	12/07/2021 10:40:31

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/07/2021	192021	19202	2021VQ000077	48.0.019	1.250,00	D	424.198,34	D		12/07/2021 10:59:19
12/07/2021	192021	19202	2021EC000025	48.5.019	1.250,00	C	422.948,34	D	N	12/07/2021 11:30:40
16/07/2021	192021	19202	2021VQ000079	48.0.019	1.535,00	D	424.483,34	D		16/07/2021 11:24:01
16/07/2021	192021	19202	2021VQ000080	48.0.019	11.896,00	D	436.379,34	D	N	16/07/2021 11:24:49
23/07/2021	192021	19202	2021VQ000082	48.0.019	920,00	D	437.299,34	D		23/07/2021 10:30:16
23/07/2021	192021	19202	2021VQ000083	48.0.019	920,00	D	438.219,34	D	N	23/07/2021 10:30:55
28/07/2021	192021	19202	2021VQ000086	48.0.019	43.513,30	D	481.732,64	D	N	28/07/2021 09:05:33
02/08/2021	192021	19202	2021VQ000090	48.0.019	884,00	D	482.616,64	D	N	02/08/2021 07:42:32
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000093	48.0.019	210,00	D	482.826,64	D		03/08/2021 11:53:30
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000094	48.0.019	210,00	D	483.036,64	D	N	03/08/2021 11:54:10
16/08/2021	192021	19202	2021VQ000101	48.0.019	478,48	D	483.515,12	D	N	16/08/2021 12:06:24
17/08/2021	192021	19202	2021VD000392	50.0.891	630,31	C	482.884,81	D	N	17/08/2021 10:30:37
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000109	48.0.019	3.242,20	D	486.127,01	D	N	24/08/2021 08:17:14
31/08/2021	192021	19202	2021VD000424	50.0.891	75.867,90	C	410.259,11	D	N	03/09/2021 10:29:33
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	2021VD000482	50.0.891	41.673,06	C	388.831,04	D	N	05/10/2021 09:00:07
01/10/2021	192021	19202	2021VQ000134	48.0.019	740,00	D	389.571,04	D		01/10/2021 08:55:34
01/10/2021	192021	19202	2021VQ000135	48.0.019	240,00	D	389.811,04	D	N	01/10/2021 08:56:32
18/10/2021	192021	19202	2021VQ000140	48.0.019	5.150,00	D	394.961,04	D	N	18/10/2021 08:06:20
21/10/2021	192021	19202	2021VQ000146	48.0.019	550,00	D	395.511,04	D		21/10/2021 11:06:16
21/10/2021	192021	19202	2021VQ000147	48.0.019	550,00	D	396.061,04	D	N	21/10/2021 11:07:17

102

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/10/2021	192021	19202	2021VD000535	50.0.891	9.347,77	C	386.713,27	D	N	04/11/2021 11:03:39
09/11/2021	192021	19202	2021VQ000155	48.0.019	30,00	D	386.743,27	D	N	09/11/2021 07:47:57
11/11/2021	192021	19202	2021VQ000156	48.0.019	219,90	D	386.963,17	D	N	11/11/2021 07:34:09
24/11/2021	192021	19202	2021VQ000163	48.0.019	1.809,00	D	388.772,17	D		24/11/2021 08:20:20
24/11/2021	192021	19202	2021VQ000164	48.0.019	21.335,49	D	410.107,66	D	N	24/11/2021 08:21:20
QUANTIDADE DE REGISTROS: 51										


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FUNDOS DEBENTUR

103

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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 3.388,75 D
Saldo Final: 7.979,61 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2021	192021	19202	2021VQ000030	48.0.124	645,50	D	4.034,25	D		29/03/2021 09:23:02
29/03/2021	192021	19202	2021VQ000031	48.0.124	645,50	D	4.679,75	D	N	29/03/2021 09:24:17
16/06/2021	192021	19202	2021VQ000069	48.0.124	354,70	D	5.034,45	D		16/06/2021 11:02:40
16/06/2021	192021	19202	2021VQ000070	48.0.124	90,00	D	5.124,45	D	N	16/06/2021 11:40:06
17/06/2021	192021	19202	2021VQ000071	48.0.124	56,16	D	5.180,61	D	N	17/06/2021 11:27:16
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000091	48.0.124	677,50	D	5.858,11	D		03/08/2021 11:51:47
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000092	48.0.124	677,50	D	6.535,61	D	N	03/08/2021 11:52:29
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000100	48.0.124	650,00	D	7.185,61	D	N	12/08/2021 09:30:26
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000110	48.0.124	258,20	D	7.443,81	D		24/08/2021 08:28:18
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000111	48.0.124	258,20	D	7.702,01	D	N	24/08/2021 08:30:41
28/10/2021	192021	19202	2021VQ000153	48.0.124	277,60	D	7.979,61	D	N	28/10/2021 08:11:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

104

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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 13/12/2021
Data de Realização Até: 13/12/2021
Saldo Anterior: 79.974,48 D
Saldo Final: 133.576,99 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2021	192021	19202	2021VQ000020	48.0.025	6.239,99	D	86.214,47	D	N	02/02/2021 09:18:33
05/03/2021	192021	19202	2021VQ000027	48.0.025	1.350,00	D	87.564,47	D		05/03/2021 10:52:18
05/03/2021	192021	19202	2021VQ000028	48.0.025	1.369,96	D	88.934,43	D	N	05/03/2021 10:59:05
31/03/2021	192021	19202	2021VQ000032	48.0.025	998,95	D	89.933,38	D		31/03/2021 09:06:48
31/03/2021	192021	19202	2021VQ000033	48.0.025	4.770,00	D	94.703,38	D		31/03/2021 09:40:28
31/03/2021	192021	19202	2021VD000132	50.1.917	14.767,27	C	79.936,11	D	N	05/04/2021 12:41:52
19/04/2021	192021	19202	2021VQ000035	48.0.025	1.409,00	D	81.345,11	D		19/04/2021 12:11:37
19/04/2021	192021	19202	2021VQ000036	48.0.025	4.048,36	D	85.393,47	D	N	19/04/2021 12:12:31
29/04/2021	192021	19202	2021VQ000039	48.0.025	1.255,29	D	86.648,76	D		29/04/2021 07:53:26
30/04/2021	192021	19202	2021VD000200	50.1.917	12.707,06	C	73.941,70	D	N	10/05/2021 07:51:27
03/05/2021	192021	19202	2021VQ000040	48.0.025	2.986,25	D	76.907,95	D	N	03/05/2021 13:00:46
17/05/2021	192021	19202	2021VQ000043	48.0.025	1.050,90	D	77.958,85	D		17/05/2021 08:07:55
17/05/2021	192021	19202	2021VQ000044	48.0.025	3.290,42	D	81.249,27	D		17/05/2021 08:22:15
17/05/2021	192021	19202	2021VQ000045	48.0.025	4.638,37	D	85.887,64	D		17/05/2021 08:29:38
17/05/2021	192021	19202	2021VQ000046	48.0.025	3.916,50	D	89.804,14	D	N	17/05/2021 08:34:18
24/05/2021	192021	19202	2021VQ000050	48.0.025	648,00	D	90.452,14	D	N	24/05/2021 11:56:35
01/06/2021	192021	19202	2021VQ000052	48.0.025	1.000,00	D	91.452,14	D		01/06/2021 09:15:23

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2021	192021	19202	2021VQ000056	48.0.025	2.009,00	D	93.461,14	D	N	01/06/2021 12:42:54
07/06/2021	192021	19202	2021VQ000061	48.0.025	619,56	D	94.080,70	D	N	07/06/2021 09:21:20
10/06/2021	192021	19202	2021VQ000063	48.0.025	2.849,95	D	96.930,65	D	N	10/06/2021 12:57:35
01/07/2021	192021	19202	2021VQ000074	48.0.025	563,00	D	97.493,65	D	N	01/07/2021 07:45:16
29/07/2021	192021	19202	2021VQ000089	48.0.025	2.042,24	D	99.535,89	D	N	29/07/2021 12:28:30
30/07/2021	192021	19202	2021VD000367	50.1.917	73.307,74	C	26.228,15	D	N	03/08/2021 10:14:26
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000095	48.0.025	4.424,00	D	30.652,15	D	N	05/08/2021 07:25:06
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000096	48.0.025	1.444,33	D	32.096,48	D	N	05/08/2021 07:42:53
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000097	48.0.025	3.780,00	D	35.876,48	D	N	05/08/2021 07:49:34
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000098	48.0.025	1.780,00	D	37.656,48	D	N	12/08/2021 07:39:06
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000099	48.0.025	3.390,00	D	41.046,48	D	N	12/08/2021 07:39:57
19/08/2021	192021	19202	2021VQ000103	48.0.025	2.538,00	D	43.584,48	D	N	19/08/2021 12:45:47
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000104	48.0.025	6.875,93	D	50.460,41	D	N	20/08/2021 12:01:21
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000105	48.0.025	11.103,79	D	61.564,20	D	N	20/08/2021 12:02:17
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000106	48.0.025	4.981,34	D	66.545,54	D	N	20/08/2021 12:03:08
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000107	48.0.025	12.999,96	D	79.545,50	D	N	20/08/2021 12:03:59
26/08/2021	192021	19202	2021VQ000112	48.0.025	1.571,32	D	81.116,82	D	N	26/08/2021 11:26:39
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
06/10/2021	192021	19202	2021VQ000138	48.0.025	1.520,80	D	95.811,67	D	N	06/10/2021 10:22:35
13/10/2021	192021	19202	2021VQ000139	48.0.025	977,05	D	96.788,72	D	N	13/10/2021 12:35:24
21/10/2021	192021	19202	2021VQ000145	48.0.025	1.369,99	D	98.158,71	D	N	21/10/2021 11:02:43
22/10/2021	192021	19202	2021VQ000148	48.0.025	1.603,91	D	99.762,62	D	N	22/10/2021 06:55:01
26/10/2021	192021	19202	2021VQ000150	48.0.025	2.200,00	D	101.962,62	D	N	26/10/2021 09:51:44
18/11/2021	192021	19202	2021VQ000158	48.0.025	8.019,77	D	109.982,39	D	N	18/11/2021 11:03:20
18/11/2021	192021	19202	2021VQ000159	48.0.025	11.508,72	D	121.491,11	D	N	18/11/2021 11:23:52

106

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/11/2021	192021	19202	2021VQ000160	48.0.025	2.774,38	D	124.265,49	D	N	19/11/2021 10:48:07
29/11/2021	192021	19202	2021VQ000167	48.0.025	1.904,00	D	126.169,49	D		29/11/2021 12:43:55
29/11/2021	192021	19202	2021VQ000168	48.0.025	3.060,00	D	129.229,49	D	N	29/11/2021 12:45:31
01/12/2021	192021	19202	2021VQ000171	48.0.025	4.347,50	D	133.576,99	D	N	01/12/2021 10:39:33
QUANTIDADE DE REGISTROS: 50										


Carla de Araújo
Secretaria de Estado da Fazenda
13/12/2021

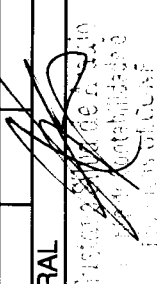
107

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - Novembro - 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
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA
2	13/04/2021		SCANNER DE MESA	2	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
3	27/04/2021		QUADRO PARA A GALERIA DOS EX PRESIDENTES	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS
4	17/05/2021		AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 60.000 BTUS	1	FUTURA CLIMATIZACAO
5	24/05/2021		TERMOMETRO DIGITAL	1	ITEC INSTRUMENTACAO TEC E EQU DE LAB
6	30/06/2021		TERMOMETRO DIGITAL	29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME
7	14/07/2021		EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE TV	7	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI
8	16/08/2021		TERMÔMETRO DIGITAL	3	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI
9	20/08/2021		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME
10	01/09/2021		AUTO CLAVE	1	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA
11	17/09/2021		NO BREACK	2	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP
12	08/09/2021		VENTILADOR	2	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME
13	22/10/2021		AGITADOR	1	ORIGINAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	21/10/2021		BALANCA DIGITAL	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME
15	19/10/2021		ESTUFA INCUBADORA	1	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
TOTAL GERAL					


 Custódia de Bens Móveis
 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
 IPTS

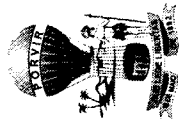


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
Posição em 30/11/2021												
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR
16/07/2021	PORT		207	16/07/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS			150.000,00
10/11/2021	PORT		344	10/11/2021	19202	19122003901960000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		150.000,00
19/11/2021	PORT		370	19/11/2021	19202	19122003901960000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		50.000,00
29/11/2021	PORT		384	29/11/2021	19202	19122003902070000	0101000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		25.791,03
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		200.000,00
												425.791,03

109


Controller General
of the State of 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\$
				Posição em 30/11/2021			
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÓMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO							
.....INSTRUMENTO.....				CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490
							150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							150.000,00

120

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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 30/11/2021										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	VALOR TOTAL	
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19402	195710021008000000	0250000000	3360		150.000,00	
10/11/2021	PORT	344	10/11/2021	19202	191220039020600000	0224000000	3390		50.000,00	
19/11/2021	PORT	370	19/11/2021	19202	191220039019600000	0270000000	4490		25.791,03	
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	19202	191220039020600000	0224000000	4490		200.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									425.791,03	

TACIANO SOUZA ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento e
Finanças Públicas

211



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:		425.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		425.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		150.000,00


Gustavo Augusto de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GAB. 01