

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

2022

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	05
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	31
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	47
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	48
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	50
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	67
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	69
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	73
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	76
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	81
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	84

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: FEVEREIRO / 2022						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
						EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.760.000,00	-	5.760.000,00	427.024,75	938.596,14
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.210.000,00	-	5.210.000,00	427.024,75	850.408,70
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.800,00	-	23.800,00	5.295,11	2.878,33
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	5.295,11	2.878,33
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.800,00	-	23.800,00	5.295,11	2.878,33
1.3.2.1.00.11	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-	-	-	-	2.878,33
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	5.295,11	-
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.800,00	-	23.800,00	5.295,11	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	-	996.000,00	57.324,64	99.988,28
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	57.324,64	99.988,28
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	99.988,28
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	99.988,28
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	57.324,64	-
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	996.000,00	-	996.000,00	57.324,64	-
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	996.000,00	-	996.000,00	57.324,64	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.190.200,00	-	4.190.200,00	364.405,00	473.552,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	236.776,00	473.552,00
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	236.776,00	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	236.776,00	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.990.200,00	-	3.990.200,00	236.776,00	-
1.7.1.8.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	473.552,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	473.552,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-
1.7.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-
1.7.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	-	200.000,00	-	-
1.7.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00	-	200.000,00	-	-
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	127.629,00	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	127.629,00	-


 Gustavo Silva de Araújo
 Diretor de Contabilidade e
 Finanças GECONF

01

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: FEVEREIRO / 2022									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	RECEITA REALIZADA	EXERC. ANTERIOR	ATÉ O PERÍODO
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	127.629,00	127.629,00	127.629,00	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	-	-	-	127.629,00	127.629,00	127.629,00	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	273.990,09	273.990,09
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	273.990,09	273.990,09
1.9.0.0.99.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	273.990,09	273.990,09
1.9.0.0.99.11	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	273.990,09	273.990,09
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
7.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
7.6.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
7.6.1.1.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	32.276,96	-	-
TOTAL		5.760.000,00	-	5.760.000,00	427.024,75	938.596,14	850.408,70		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGAO

PERIODO DE REFERENCIA: FEVEREIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CREDITO	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	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	952.993,69	1.820.518,80	1.106.338,17	1.737.264,12	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.067.500,00	102.073,58	-	13.169.573,58	939.874,49	1.807.399,60	1.106.338,17	1.737.264,12	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757.500,00	102.073,58	-	9.859.573,58	741.608,14	1.434.951,95	842.338,99	1.419.240,59	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.607.500,00	-	-	8.607.500,00	653.880,99	1.259.114,38	666.521,42	1.243.423,02	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.150.000,00	102.073,58	-	1.252.073,58	87.727,15	175.837,57	175.817,57	175.817,57	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	198.266,35	372.447,65	263.999,18	318.023,53	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	198.266,35	372.447,65	263.999,18	318.023,53	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	(102.073,58)	-	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	(102.073,58)	-	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	(102.073,58)	-	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-
	TOTAL	13.817.500,00	-	-	13.817.500,00	952.993,69	1.820.518,80	1.106.338,17	1.737.264,12	-

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.817.500,00	102.073,58	(102.073,58)	13.817.500,00	952.993,69	1.820.518,80	1.106.338,17	1.737.264,12	930.201,31	1.537.863,94	83.254,68	11.996.981,20
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.067.500,00	102.073,58	-	13.169.573,58	939.874,49	1.807.399,60	1.106.338,17	1.737.264,12	930.201,31	1.537.863,94	70.135,48	11.362.173,98
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757.500,00	102.073,58	-	9.859.573,58	741.608,14	1.434.951,95	842.338,99	1.419.240,59	733.253,81	1.299.566,85	15.711,36	8.424.621,63
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.607.500,00	-	-	8.607.500,00	653.880,99	1.259.114,38	666.521,42	1.243.423,02	645.163,39	1.211.476,43	15.691,36	7.348.385,62
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	445.965,31	864.303,94	435.827,52	848.702,58	435.827,52	848.702,58	15.601,36	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.967,58	56.876,21	44.985,60	56.818,21	28.920,67	40.651,06	60,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	162.168,66	304.460,04	162.168,66	304.440,04	162.732,45	304.440,04	20,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	15.779,44	33.462,19	23.539,64	33.462,19	17.682,75	17.682,75	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.150.000,00	102.073,58	-	1.252.073,58	87.727,15	175.837,57	175.817,57	175.817,57	88.090,42	88.090,42	20,00	1.076.236,01
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	87.727,15	175.837,57	175.817,57	175.817,57	88.090,42	88.090,42	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	198.266,35	372.447,65	263.999,18	318.023,53	196.947,50	238.297,09	54.424,12	2.837.552,35
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	198.266,35	372.447,65	263.999,18	318.023,53	196.947,50	238.297,09	54.424,12	2.837.552,35
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	2.865,48	238,79	477,58	238,79	477,58	2.387,90	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.390,85	2.709,70	1.390,85	2.669,70	1.749,85	1.809,85	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	42.068,74	50.405,76	2.096,20	7.096,20	718,20	5.718,20	43.309,56	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.205,65	8.235,65	8.205,65	8.205,65	-	-	30,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.074,14	38.601,66	18.074,14	38.581,66	18.074,14	38.581,66	20,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	53.548,04	132.420,83	125.018,54	132.380,83	101.470,49	101.470,49	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	42.087,45	77.799,23	66.063,34	73.762,57	38.270,56	45.599,06	4.036,66	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.482,00	3.339,17	1.482,00	3.309,17	1.482,00	1.827,17	30,00	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	4.500,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	538,58	1.136,26	538,58	1.116,26	538,58	1.116,26	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.684,80	11.207,94	5.684,80	11.207,94	5.684,80	11.207,94	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	25.186,10	38.315,97	34.756,29	38.315,97	28.270,09	29.588,88	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-	-	13.119,20	634.807,22
44.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-	-	13.119,20	634.807,22
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	13.119,20	13.119,20	-	-	-	-	13.119,20	634.807,22

Costa Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade
FERNANDA BELLI
F

04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	13.119,20	13.119,20	-	-	-	-	13.119,20	-
	TOTAL	13.817.500,00	102.073,58	(102.073,58)	13.817.500,00	952.993,69	1.820.518,80	1.106.338,17	1.737.264,12	930.201,31	1.537.863,94	83.254,68	11.996.981,20

Gustavo Oliva de Araújo
Agente de Contabilidade e
Finanças GECONF

05



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

06

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Fevereiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	5.029.551,76	5.377.529,53
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	938.596,14	850.408,70
ORDINARIA	938.596,14	850.408,70
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.156.062,52	1.239.775,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.156.062,52	1.239.775,89
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)	1.774.395,95	2.150.097,55
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	330.892,73	326.826,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.443.503,22	1.823.271,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.160.497,15	1.137.247,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.160.497,15	1.133.933,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.314,24
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	5.029.551,76	5.377.529,53
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.537.863,94	1.589.622,00
ORDINARIA	1.537.863,94	1.589.622,00
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)	1.892.857,94	2.097.392,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	152.910,93	57.204,45
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.910,97	21.765,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	237.532,82	195.150,85
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.443.503,22	1.823.271,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.598.829,88	1.690.515,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.829,88	1.687.201,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.314,24

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contas e Controlador
Finanças & ECONF



Extrato de Conta Corrente

G3370407330388351
04/03/2022 07:41:41

07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	273.669.000.000	236.776,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.201.001	13.212,64 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.201.002	502,63 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.201.003	8.479,41 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.201.004	563,79 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.203.001	21.762,09 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.208.001	3.685,99 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.208.002	1.687,82 D	
01/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.881,63 D	0,00 C
02/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.202.001	14.954,76 D	
02/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.202.002	569,42 D	
02/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.208.003	4.175,77 D	
02/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.699,95 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.001	1.943,80 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.002	75,96 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.003	6.489,27 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.004	2.240,89 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.005	6.099,04 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.006	4.671,68 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.007	10.783,76 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.008	11.831,30 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.210.009	1.218,85 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.001	4,00 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.002	2.733,76 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.003	2.530,92 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.004	9.922,55 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.005	3.299,99 D	
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.215.006	434,00 D	
10/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.279,77 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.214.001	224,50 D	
14/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.214.002	177,00 D	
14/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.216.001	1.127,55 D	
14/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.216.002	1.687,82 D	
14/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.216,87 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.222.001	359,10 D	
22/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.222.002	354,00 D	
22/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.224.001	46,48 D	
22/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	759,58 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.223.001	7.954,14 D	
23/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.223.002	121.583,60 D	
23/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.223.003	16.621,30 D	
23/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.225.001	5.063,76 D	
23/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.225.002	11.730,39 D	
23/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.953,19 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3370407330388351
04/03/2022 07:43:33

08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	222.611,11			218.615,528460		
01/02/2022	APLICAÇÃO	186.881,63			183.477,687359	1,018552352	402.093,215819
02/02/2022	RESGATE	19.699,95			19.335,785558	1,018833703	382.757,430261
	Aplicação 07/01/2022	19.699,95			19.335,785558		
10/02/2022	RESGATE	64.279,77			62.972,229303	1,020763767	319.785,200958
	Aplicação 07/01/2022	64.279,77			62.972,229303		
14/02/2022	RESGATE	3.216,87			3.149,439305	1,021410381	316.635,761653
	Aplicação 07/01/2022	3.216,87			3.149,439305		
22/02/2022	RESGATE	759,58			742,228562	1,023377486	315.893,533091
	Aplicação 07/01/2022	759,58			742,228562		
23/02/2022	RESGATE	162.953,19			159.179,525913	1,023706969	156.714,007178
	Aplicação 07/01/2022	134.988,23			131.862,175029		
	Aplicação 31/01/2022	566,80			553,670703		
	Aplicação 01/02/2022	27.398,16			26.763,680181		
25/02/2022	SALDO ATUAL	160.532,58			156.714,007178		156.714,007178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.611,11
APLICAÇÕES (+)	186.881,63
RESGATES (-)	250.909,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.949,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.949,20
SALDO ATUAL =	160.532,58

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 DECON

09



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Sexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 11:19:55 v3989-
v02-p host01-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:	11/03/2022 11:19:01
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 11:19:46
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	487.685,36
Totalizador de Créditos:	487.685,36
Saldo Final:	354,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/02/2022	20220201023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2022IC000008	11/03/2022
2	01/02/2022	2022020111321264	EMISSION ORDEM BANCARIA	13.212,64	D	2022OB000045	11/03/2022
3	01/02/2022	20220201150263	EMISSION ORDEM BANCARIA	502,63	D	2022OB000044	11/03/2022
4	01/02/2022	202202011847941	EMISSION ORDEM BANCARIA	8.479,41	D	2022OB000042	11/03/2022
5	01/02/2022	20220201156379	EMISSION ORDEM BANCARIA	563,79	D	2022OB000046	11/03/2022
6	01/02/2022	2022020112176209	EMISSION ORDEM BANCARIA	21.762,09	D	2022OB000040	11/03/2022
7	01/02/2022	202202011368599	EMISSION ORDEM BANCARIA	3.685,99	D	2022OB000043	11/03/2022
8	01/02/2022	202202011168782	EMISSION ORDEM BANCARIA	1.687,82	D	2022OB000041	11/03/2022
9	01/02/2022	20220201118688163	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	186.881,63	D	2022IC000009	11/03/2022
10	02/02/2022	2022020211495476	EMISSION ORDEM BANCARIA	14.954,76	D	2022OB000053	11/03/2022
11	02/02/2022	20220202156942	EMISSION ORDEM BANCARIA	569,42	D	2022OB000051	11/03/2022
12	02/02/2022	202202021417577	EMISSION ORDEM BANCARIA	4.175,77	D	2022OB000052	11/03/2022
13	02/02/2022	2022020201969995	RESGATE AUTOMATICO	19.699,95	C	2022IC000010	11/03/2022
14	10/02/2022	202202101194380	EMISSION ORDEM BANCARIA	1.943,80	D	2022OB000130	11/03/2022
15	10/02/2022	2022021017596	EMISSION ORDEM BANCARIA	75,96	D	2022OB000129	11/03/2022
16	10/02/2022	202202101648927	EMISSION ORDEM BANCARIA	6.489,27	D	2022OB000124	11/03/2022
17	10/02/2022	202202101224089	EMISSION ORDEM BANCARIA	2.240,89	D	2022OB000131	11/03/2022
18	10/02/2022	202202101609904	EMISSION ORDEM BANCARIA	6.098,04	D	2022OB000132	11/03/2022

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Conciliação e
Finanças RECONF

10

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
19	10/02/2022	202202101467168	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.671,68	D	2022OB000127	11/03/2022
20	10/02/2022	2022021011078376	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.783,76	D	2022OB000126	11/03/2022
21	10/02/2022	2022021011183130	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.831,30	D	2022OB000136	11/03/2022
22	10/02/2022	202202101121885	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.218,85	D	2022OB000137	11/03/2022
23	10/02/2022	202202101400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4,00	D	2022OB000128	11/03/2022
24	10/02/2022	202202101273376	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.733,76	D	2022OB000134	11/03/2022
25	10/02/2022	202202101253092	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.530,92	D	2022OB000133	11/03/2022
26	10/02/2022	202202101992255	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	9.922,55	D	2022OB000125	11/03/2022
27	10/02/2022	202202101329999	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.299,99	D	2022OB000135	11/03/2022
28	10/02/2022	20220210143400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	434,00	D	2022OB000123	11/03/2022
29	10/02/2022	2022021006427977	RESGATE AUTOMÁTICO	64.279,77	C	2022IC000013	11/03/2022
30	14/02/2022	20220214122450	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	2022OB000144	11/03/2022
31	14/02/2022	20220214117700	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	177,00	D	2022OB000147	11/03/2022
32	14/02/2022	202202141112755	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.127,55	D	2022OB000146	11/03/2022
33	14/02/2022	202202141168782	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	2022OB000145	11/03/2022
34	14/02/2022	202202140321687	RESGATE AUTOMÁTICO	3.216,87	C	2022IC000014	11/03/2022
35	22/02/2022	20220222135910	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	359,10	D	2022OB000151	11/03/2022
36	22/02/2022	20220222135400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	354,00	D	2022OB000153	11/03/2022
37	22/02/2022	2022022214648	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	46,48	D	2022OB000152	11/03/2022
38	22/02/2022	20220222075958	RESGATE AUTOMÁTICO	759,58	C	2022IC000015	11/03/2022
39	23/02/2022	202202231795414	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7.954,14	D	2022OB000194	11/03/2022
40	23/02/2022	20220223112158360	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	121.583,60	D	2022OB000218	11/03/2022
41	23/02/2022	2022022311662130	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.621,30	D	2022OB000215	11/03/2022
42	23/02/2022	202202231506376	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.063,76	D	2022OB000216	11/03/2022
43	23/02/2022	2022022311173039	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.730,39	D	2022OB000217	11/03/2022
44	23/02/2022	20220223016295319	RESGATE AUTOMÁTICO	162.953,19	C	2022IC000017	11/03/2022

Razão Não Conciliado

Desistir (t)

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3370407330388351
04/03/2022 07:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	928.313.078	93,92 C	
				01/02 09:55 00003511966507 LORENA SANT			
01/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93,92 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	932.679.248	407,37 C	
				02/02 09:52 00007106623512 LUCAS BEREN			
02/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	407,37 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	936.759.144	116,86 C	
				03/02 09:55 00000038243571 ERNESTO FRE			
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116,86 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	940.377.207	131,18 C	
				04/02 07:45 00004878005599 Thiago Augu			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	940.970.651	73,38 C	
				04/02 09:59 00002315136580 BERNARDO DE			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	941.000.024	39,92 C	
				04/02 10:04 00003302445580 RICARDO SAN			
04/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	941.284.963	110,58 C	
				04/02 10:52 00092480284549 ELIZABETH R			
04/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355,06 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	956.254.367	147,44 C	
				08/02 08:09 27156912000103 ARUANA COME			
08/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	957.548.689	73,41 C	
				08/02 12:11 00017009570582 MANUEL CARD			
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,85 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	961.089.252	210,58 C	
				09/02 09:15 00081006608591 JOSE WILLIA			
09/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210,58 D	0,00 C
10/02/2022		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	486,22 C	
				10/02 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
10/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	965.250.461	787,44 C	
				10/02 08:09 00013097849572 JOEL DIAS F			
10/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	965.716.811	110,36 C	
				10/02 09:48 00000038243571 ERNESTO FRE			
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.384,02 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	979.841.099	70,52 C	
				14/02 10:03 00000883771560 Caio Hill F			
14/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	980.133.251	162,88 C	
				14/02 11:01 35762887000130 TERRA NOSTR			
14/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	233,40 D	0,00 C
15/02/2022		1288	99020	870 Transferência recebida	601.288.000.025.371	459,34 C	
				15/02 1288 25371-5 EDICARLOS SANT			
15/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	459,34 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	988.086.772	87,88 C	
				16/02 08:46 00096321415553 ALISSON ROD			
16/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	988.273.718	36,86 C	
				16/02 09:29 00006439737538 TODE FERNAN			
16/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	988.807.429	39,92 C	
				16/02 11:17 00025627201568 FRANCISCO B			
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164,06 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	991.861.501	156,29 C	
				17/02 06:43 00034646434172 VELEIDA ANA			

Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	991.975.270	39,92 C	12
		17/02 07:49 00069345880534 ADALBERTO S			
17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	992.115.314	39,92 C	
		17/02 08:37 00038304279568 JOSE EDNILS			
17/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	992.169.403	131,24 C	
		17/02 08:51 00084218851549 GILDO DE SO			
17/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	369,37 D 0,00 C	
18/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	996.102.558	77,81 C	
		18/02 08:44 00086203146536 IGOR MOTA S			
18/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77,81 D 0,00 C	
21/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.005.469.370	225,53 C	
		21/02 08:53 00005108779585 SAMUEL COST			
21/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.005.862.055	239,69 C	
		21/02 10:14 00001077087101 Leandra Cor			
21/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	465,22 D 0,00 C	
22/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	200.341.364	1.015,04 C	
		104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
22/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.015,04 D 0,00 C	
23/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.013.814.678	39,92 C	
		23/02 08:40 00059634561500 ALDEMIR SMI			
23/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,92 D 0,00 C	
24/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.017.623.257	36,86 C	
		24/02 07:56 00079669735572 Emerson Ara			
24/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.017.781.164	334,68 C	
		24/02 08:46 00001899706500 LUIS HENRIQ			
24/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	371,54 D 0,00 C	
25/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.021.720.913	73,72 C	
		25/02 08:08 00007290901592 Cleovansost			
25/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.021.972.493	196,86 C	
		25/02 09:02 00041528867572 Jonas de So			
25/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.022.967.719	39,92 C	
		25/02 11:41 00000688019552 VANESSA GRA			
25/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310,50 D 0,00 C	
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370407330388351
04/03/2022 07:45:04

13

Ciente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.050,34			7.900,736345		
01/02/2022	APLICAÇÃO	93,92			92,149288	1,019215678	7.992,885633
02/02/2022	APLICAÇÃO	407,37			399,578878	1,019498331	8.392,464511
03/02/2022	APLICAÇÃO	116,86			114,593628	1,019777469	8.507,058139
04/02/2022	APLICAÇÃO	355,06			348,062956	1,020102809	8.855,121095
08/02/2022	APLICAÇÃO	220,85			216,351930	1,020790524	9.071,473025
09/02/2022	APLICAÇÃO	210,58			206,223218	1,021126532	9.277,696243
10/02/2022	APLICAÇÃO	1.384,02			1.354,938418	1,021463397	10.632,634661
14/02/2022	APLICAÇÃO	233,40			228,346011	1,022133026	10.860,980672
15/02/2022	APLICAÇÃO	459,34			449,246347	1,022467969	11.310,227019
16/02/2022	APLICAÇÃO	164,66			160,988385	1,022806702	11.471,215404
17/02/2022	APLICAÇÃO	369,37			361,014423	1,023144717	11.832,229827
18/02/2022	APLICAÇÃO	77,81			76,024484	1,023486064	11.908,254311
21/02/2022	APLICAÇÃO	465,22			454,392024	1,023829590	12.362,646335
22/02/2022	APLICAÇÃO	1.015,04			991,083650	1,024171874	13.353,729985
23/02/2022	APLICAÇÃO	39,92			38,964748	1,024515776	13.392,694733
24/02/2022	APLICAÇÃO	371,54			362,528166	1,024858300	13.755,222899
25/02/2022	APLICAÇÃO	310,50			302,869413	1,025194313	14.058,092312
25/02/2022	SALDO ATUAL	14.412,28			14.058,092312		14.058,092312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.050,34
APLICAÇÕES (+)	6.295,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,48
SALDO ATUAL =	14.412,28

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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 Contas e Negócios
Finanças GEDONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 11:17:40 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 75004
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	11/03/2022 11:16:13
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 11:17:32
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	606,62
Totalizador de Débitos:	6.295,46
Totalizador de Créditos:	6.295,46
Saldo Final:	606,62

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/02/2022	2022020109392	PIX - RECEBIDO	93,92	C	2022IR000020	11/03/2022
2	01/02/2022	2022020119392	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93,92	D	2022IR000021	11/03/2022
3	02/02/2022	20220202040737	PIX - RECEBIDO	407,37	C	2022IR000020	11/03/2022
4	02/02/2022	20220202140737	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	407,37	D	2022IR000021	11/03/2022
5	03/02/2022	20220203011686	PIX - RECEBIDO	116,86	C	2022IR000020	11/03/2022
6	03/02/2022	20220203111686	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	116,86	D	2022IR000021	11/03/2022
7	04/02/2022	20220204013118	PIX - RECEBIDO	131,18	C	2022IR000020	11/03/2022
8	04/02/2022	2022020407338	PIX - RECEBIDO	73,38	C	2022IR000020	11/03/2022
9	04/02/2022	2022020403992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000020	11/03/2022
10	04/02/2022	20220204011058	PIX - RECEBIDO	110,58	C	2022IR000020	11/03/2022
11	04/02/2022	20220204135506	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	355,06	D	2022IR000021	11/03/2022
12	08/02/2022	20220208014744	PIX - RECEBIDO	147,44	C	2022IR000020	11/03/2022
13	08/02/2022	2022020807341	PIX - RECEBIDO	73,41	C	2022IR000020	11/03/2022
14	08/02/2022	20220208122085	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	220,85	D	2022IR000021	11/03/2022
15	09/02/2022	20220209021058	PIX - RECEBIDO	210,58	C	2022IR000020	11/03/2022
16	09/02/2022	20220209121058	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	210,58	D	2022IR000021	11/03/2022
17	10/02/2022	20220210048622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	486,22	C	2022IR000020	11/03/2022
18	10/02/2022	20220210078744	PIX - RECEBIDO	787,44	C	2022IR000020	11/03/2022

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

15

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
19	10/02/2022	20220210011036	PIX - RECEBIDO	110,36	C	2022IR0000020	11/03/2022
20	10/02/2022	202202101138402	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.384,02	D	2022IR0000021	11/03/2022
21	14/02/2022	2022021407052	PIX - RECEBIDO	70,52	C	2022IR0000020	11/03/2022
22	14/02/2022	20220214016288	PIX - RECEBIDO	162,88	C	2022IR0000020	11/03/2022
23	14/02/2022	20220214123340	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	233,40	D	2022IR0000021	11/03/2022
24	15/02/2022	20220215045934	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	459,34	C	2022IR0000020	11/03/2022
25	15/02/2022	20220215145934	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	459,34	D	2022IR0000021	11/03/2022
26	16/02/2022	2022021608788	PIX - RECEBIDO	87,88	C	2022IR0000020	11/03/2022
27	16/02/2022	2022021603686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR0000020	11/03/2022
28	16/02/2022	2022021603992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR0000020	11/03/2022
29	16/02/2022	20220216116466	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	164,66	D	2022IR0000021	11/03/2022
30	17/02/2022	20220217015829	PIX - RECEBIDO	158,29	C	2022IR0000020	11/03/2022
31	17/02/2022	2022021703992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR0000020	11/03/2022
32	17/02/2022	202202170399211	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR0000020	11/03/2022
33	17/02/2022	20220217013124	PIX - RECEBIDO	131,24	C	2022IR0000020	11/03/2022
34	17/02/2022	20220217136937	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	369,37	D	2022IR0000021	11/03/2022
35	18/02/2022	2022021807781	PIX - RECEBIDO	77,81	C	2022IR0000020	11/03/2022
36	18/02/2022	2022021817781	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	77,81	D	2022IR0000021	11/03/2022
37	21/02/2022	20220221022553	PIX - RECEBIDO	225,53	C	2022IR0000020	11/03/2022
38	21/02/2022	20220221023969	PIX - RECEBIDO	239,69	C	2022IR0000020	11/03/2022
39	21/02/2022	20220221146522	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	465,22	D	2022IR0000021	11/03/2022
40	22/02/2022	202202220101504	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.015,04	C	2022IR0000020	11/03/2022
41	22/02/2022	202202221101504	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.015,04	D	2022IR0000021	11/03/2022
42	23/02/2022	2022022303992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR0000020	11/03/2022
43	23/02/2022	2022022313992	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	39,92	D	2022IR0000021	11/03/2022
44	24/02/2022	2022022403686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR0000020	11/03/2022
45	24/02/2022	20220224033468	PIX - RECEBIDO	334,68	C	2022IR0000020	11/03/2022
46	24/02/2022	20220224137154	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	371,54	D	2022IR0000021	11/03/2022
47	25/02/2022	2022022507372	PIX - RECEBIDO	73,72	C	2022IR0000020	11/03/2022
48	25/02/2022	20220225019686	PIX - RECEBIDO	196,86	C	2022IR0000020	11/03/2022
49	25/02/2022	2022022503992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR0000020	11/03/2022
50	25/02/2022	20220225131050	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	310,50	D	2022IR0000021	11/03/2022

Razão Não Conciliado

Desistir (t)

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

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 01/02/2022 a 28/02/2022

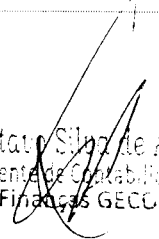
Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/02/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	329.065,08 +	331.012,52 +
25/02/2022		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	251,03 -	330.751,49 +
25/02/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401021	328.804,05 -	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

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

17

Sexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 10:42:03 v3989-
v02-p host01-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:	11/03/2022 10:40:39
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 10:41:51
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	497.009,50
Totalizador de Débitos:	329.065,08
Totalizador de Créditos:	329.065,08
Saldo Final:	497.009,50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	23/02/2022	3001956202202231	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	329.065,08	C	2022OR000014	11/03/2022
2	25/02/2022	3000205202202252	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2022OB0000191	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000186	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000187	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000188	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000189	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000190	11/03/2022
3	25/02/2022	3000205202202253	DB PAG DE FOLHA - 047	328.804,05	D	2022OB0000192	11/03/2022

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças/GECCNF

18



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	36.079,88 +	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	7.276,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.079,88 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	7.276,08

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 14.358,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DOS REIS	988001	119,24 +	14.477,29 +
01/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.101,38 +	14.477,29 +
01/02/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	14.358,05 -	119,24 +
01/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.596,91 +	2.716,15 +
02/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CONDOMINIO BEM VIVER CLUBE 12.058.520/0001-34	93246	64,14 +	2.780,29 +
02/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.387,62 +	2.780,29 +
02/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.101,38 +	4.881,67 +
03/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.691,70 +	4.881,67 +
03/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.387,62 +	6.269,29 +
04/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.867,00 +	6.269,29 +
04/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.691,70 +	8.960,99 +
07/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.232,94 +	8.960,99 +
07/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.867,00 +	11.827,99 +
08/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.178,46 +	11.827,99 +
08/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.232,94 +	14.060,93 +
09/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.152,55 +	14.060,93 +
09/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.178,46 +	18.239,39 +
10/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.280,21 +	18.239,39 +
10/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.152,55 +	21.391,94 +
11/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.508,94 +	21.391,94 +
11/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.280,21 +	24.672,15 +
14/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.679,62 +	24.672,15 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças da CCNF

14/02/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	24.672,15 -	0,00 +
14/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.508,94 +	1.508,94 +
15/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.808,22 +	1.508,94 +
15/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.679,62 +	4.188,56 +
16/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.234,73 +	4.188,56 +
16/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.808,22 +	5.996,78 +
17/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.321,75 +	5.996,78 +
17/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.234,73 +	9.231,51 +
18/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	7.262,73 +	9.231,51 +
18/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.321,75 +	12.553,26 +
21/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.167,09 +	12.553,26 +
21/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.262,73 +	19.815,99 +
22/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.558,59 +	19.815,99 +
22/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.167,09 +	21.983,08 +
23/02/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX DENISSON ARAGAO SANTOS	988001	89,30 +	22.072,38 +
23/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.095,17 +	22.072,38 +
23/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.558,59 +	23.630,97 +
24/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.499,65 +	23.630,97 +
24/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.095,17 +	24.726,14 +
25/02/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX Jorgivaldo Moreira de Souza Goes Junior	988001	131,24 +	24.857,38 +
25/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	6.760,10 +	24.857,38 +
25/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.499,65 +	26.357,03 +

19

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 GECOF

20

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 10:45:51 v3989-
v02-p host01-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:	11/03/2022 10:43:13
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 10:45:36
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	14.358,05
Totalizador de Débitos:	39.030,20
Totalizador de Créditos:	51.029,18
Saldo Final:	26.357,03

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/02/2022	6089288202202011	REC. PIX - CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DOS REIS	119,24	C	2022IR000018	11/03/2022
2	01/02/2022	3046587202202012	LIQ COB BLQ 24H	2.101,38	N	Não Conciliado	-
3	01/02/2022	3046587202202013	TRANSF PARA CONTA UNICA	14.358,05	D	2022OB000030	11/03/2022
4	01/02/2022	3046587202202014	LIB DEPOS BLOQ	2.596,91	C	2022IR000018	11/03/2022
5	02/02/2022	S015339202202025	DEP EM DINHEIRO - CONDOMINIO BEM VIVER CLUBE 12.058.520/0001-34	64,14	C	2022IR000018	11/03/2022
6	02/02/2022	3000195202202026	LIQ COB BLQ 24H	1.387,62	N	Não Conciliado	-
7	02/02/2022	3000195202202027	LIB DEPOS BLOQ	2.101,38	C	2022IR000018	11/03/2022
8	03/02/2022	3000215202202038	LIQ COB BLQ 24H	2.691,70	N	Não Conciliado	-
9	03/02/2022	3000215202202039	LIB DEPOS BLOQ	1.387,62	C	2022IR000018	11/03/2022
10	04/02/2022	30002082022020410	LIQ COB BLQ 24H	2.867,00	N	Não Conciliado	-
11	04/02/2022	30002082022020411	LIB DEPOS BLOQ	2.691,70	C	2022IR000018	11/03/2022

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação e
Finanças GECINF

21

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
12	07/02/2022	30002812022020712	LIQ COB BLQ 24H	2.232,94	N	Não Conciliado	-
13	07/02/2022	30002812022020713	LIB DEPOS BLOQ	2.867,00	C	2022IR000018	11/03/2022
14	08/02/2022	30246322022020814	LIQ COB BLQ 24H	4.178,46	N	Não Conciliado	-
15	08/02/2022	30246322022020815	LIB DEPOS BLOQ	2.232,94	C	2022IR000018	11/03/2022
16	09/02/2022	30382972022020916	LIQ COB BLQ 24H	3.152,55	N	Não Conciliado	-
17	09/02/2022	30382972022020917	LIB DEPOS BLOQ	4.178,46	C	2022IR000018	11/03/2022
18	10/02/2022	30004262022021018	LIQ COB BLQ 24H	3.280,21	N	Não Conciliado	-
19	10/02/2022	30004262022021019	LIB DEPOS BLOQ	3.152,55	C	2022IR000018	11/03/2022
20	11/02/2022	30001892022021120	LIQ COB BLQ 24H	1.508,94	N	Não Conciliado	-
21	11/02/2022	30001892022021121	LIB DEPOS BLOQ	3.280,21	C	2022IR000018	11/03/2022
22	14/02/2022	30003142022021422	LIQ COB BLQ 24H	2.679,62	N	Não Conciliado	-
23	14/02/2022	30003142022021423	TRANSF PARA CONTA UNICA	24.672,15	D	2022OB000138	11/03/2022
24	14/02/2022	30003142022021424	LIB DEPOS BLOQ	1.508,94	C	2022IR000022	11/03/2022
25	15/02/2022	30001902022021525	LIQ COB BLQ 24H	1.808,22	N	Não Conciliado	-
26	15/02/2022	30001902022021526	LIB DEPOS BLOQ	2.679,62	C	2022IR000022	11/03/2022
27	16/02/2022	30001802022021627	LIQ COB BLQ 24H	3.234,73	N	Não Conciliado	-
28	16/02/2022	30001802022021628	LIB DEPOS BLOQ	1.808,22	C	2022IR000022	11/03/2022
29	17/02/2022	30001842022021729	LIQ COB BLQ 24H	3.321,75	N	Não Conciliado	-
30	17/02/2022	30001842022021730	LIB DEPOS BLOQ	3.234,73	C	2022IR000022	11/03/2022
31	18/02/2022	30013112022021831	LIQ COB BLQ 24H	7.262,73	N	Não Conciliado	-
32	18/02/2022	30013112022021832	LIB DEPOS BLOQ	3.321,75	C	2022IR000022	11/03/2022
33	21/02/2022	30003492022022133	LIQ COB BLQ 24H	2.167,09	N	Não Conciliado	-
34	21/02/2022	30003492022022134	LIB DEPOS BLOQ	7.262,73	C	2022IR000022	11/03/2022
35	22/02/2022	30350912022022235	LIQ COB BLQ 24H	1.558,59	N	Não Conciliado	-
36	22/02/2022	30350912022022236	LIB DEPOS BLOQ	2.167,09	C	2022IR000022	11/03/2022
37	23/02/2022	60393242022022337	REC. PIX - DENISSON ARAGAO SANTOS	89,30	C	2022IR000022	11/03/2022
38	23/02/2022	30019562022022338	LIQ COB BLQ 24H	1.095,17	N	Não Conciliado	-
39	23/02/2022	30019562022022339	LIB DEPOS BLOQ	1.558,59	C	2022IR000022	11/03/2022

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF

22

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
40	24/02/2022	32018762022022440	LIQ COB BLQ 24H	1.499,65	N	Não Conciliado	-
41	24/02/2022	32018762022022441	LIB DEPOS BLOQ	1.095,17	C	2022IR000022	11/03/2022
42	25/02/2022	60503512022022542	REC. PIX - JORGIVALDO MOREIRA DE SOUZA GOES JUNIOR	131,24	C	2022IR000022	11/03/2022
43	25/02/2022	30002052022022543	LIQ COB BLQ 24H	6.760,10	N	Não Conciliado	-
44	25/02/2022	30002052022022544	LIB DEPOS BLOQ	1.499,65	C	2022IR000022	11/03/2022

Razão Não Conciliado

Desistir (t)

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente da Gerência e
Finanças GECOF



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

23

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 e Atendimento
Finanças GECONF

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

24

Sexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 10:47:40 v3989-
v02-p host01-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:	11/03/2022 10:47:11
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 10:47:24
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401288-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

25

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	236.002,20 +		
▼ 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	236.064,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	236.002,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 62,61

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

26

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 07/03/2022 às 09:44:11

Cliete: 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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	234.368,18
28/02/2022	Rendimento no Período	1.474,85
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	235.843,03

Saldo Líquido: R\$ 235.843,03**Resgates no Período**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GEFCONF

27

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 10:51:37 v3989-
v02-p host01-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:	11/03/2022 10:50:06
Período Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 10:51:25
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	124.527,89
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	124.527,89

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 DECONF

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	246.397,07 +		
▼ 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	246.498,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	246.397,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 62,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2022		PAGAMENTO CREDOR	192021	10.560,00 -	-10.497,47 -
02/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	10.599,32 +	101,85 +

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 Carteira e
Finanças GABCONT

1 de 1

Localizar | Próximo

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 07/03/2022 às 09:46:04

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO 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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	255.284,21
02/02/2022	Resgate 534318	10.599,32
28/02/2022	Rendimento no Período	1.545,99
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	246.230,88

Saldo Líquido: R\$ 246.230,88**Resgates no Período**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



29
SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Sexta-Feira, 11 de Março de 2022 - 10:54:30 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401380
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	11/03/2022 10:52:49
Periodo Referência Extrato:	01/02/2022 a 28/02/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	11/03/2022 10:54:15
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	21,80
Totalizador de Débitos:	10.560,00
Totalizador de Créditos:	10.599,32
Saldo Final:	61,12

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/02/2022	3000195202202021	PAGAMENTO CREDOR	10.560,00	D	2022OB000037	11/03/2022
1	02/02/2022	3000195202202021	PAGAMENTO CREDOR	10.560,00	D	2022OB000038	11/03/2022
1	02/02/2022	3000195202202021	PAGAMENTO CREDOR	10.560,00	D	2022OB000039	11/03/2022
2	02/02/2022	3000195202202022	RESGATE AUT CDB	10.599,32	C	2022IR000003	11/03/2022
2	02/02/2022	3000195202202022	RESGATE AUT CDB	10.599,32	C	2022IR000026	11/03/2022

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação e
Finanças RECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401421-1
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

30

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	127.973,91 +		
▼ 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	127.973,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	127.973,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 127.629,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2022		APLICAÇÃO CDB	214556	127.629,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e
Finanças GERCONF

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 07/03/2022 às 09:47:03

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 / 401.421-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/02/2022	Aplicação 214556	127.629,00
28/02/2022	Rendimento no Período	258,59
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	127.887,59

Saldo Líquido: R\$ 127.887,59**Resgates no Período**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GACONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE TRIBUTOS E FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6993|F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 11/03/2022

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
01/02/2022	192021	19202	2022IC000008	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		03/02/2022 11:13:04
01/02/2022	192021	19202	2022IC000009	55.1.512	186.881,63	C	49.894,37	D		03/02/2022 11:15:36
01/02/2022	192021	19202	2022OB000040	70.1.905	21.762,09	C	28.132,28	D		03/02/2022 11:38:05
01/02/2022	192021	19202	2022OB000041	70.1.905	1.687,82	C	26.444,46	D		03/02/2022 11:38:21
01/02/2022	192021	19202	2022OB000042	70.1.905	8.479,41	C	17.965,05	D		03/02/2022 11:38:37
01/02/2022	192021	19202	2022OB000043	70.1.905	3.685,99	C	14.279,06	D		03/02/2022 11:38:57
01/02/2022	192021	19202	2022OB000044	70.1.905	502,63	C	13.776,43	D		03/02/2022 11:39:21
01/02/2022	192021	19202	2022OB000045	70.1.905	13.212,64	C	563,79	D		03/02/2022 11:39:39
01/02/2022	192021	19202	2022OB000046	70.1.905	563,79	C	0,00			03/02/2022 11:39:59
02/02/2022	192021	19202	2022IC000010	55.1.510	19.699,95	D	19.699,95	D		04/02/2022 07:43:51
02/02/2022	192021	19202	2022OB000051	70.1.905	569,42	C	19.130,53	D		04/02/2022 07:45:49
02/02/2022	192021	19202	2022OB000052	70.1.905	4.175,77	C	14.954,76	D		04/02/2022 07:46:09
02/02/2022	192021	19202	2022OB000053	70.1.905	14.954,76	C	0,00			04/02/2022 07:46:31
10/02/2022	192021	19202	2022IC000013	55.1.510	64.279,77	D	64.279,77	D		11/02/2022 11:05:17
10/02/2022	192021	19202	2022OB000123	70.1.905	434,00	C	63.845,77	D		11/02/2022 11:09:44
10/02/2022	192021	19202	2022OB000124	70.1.905	6.489,27	C	57.356,50	D		11/02/2022 11:10:04
10/02/2022	192021	19202	2022OB000125	70.1.905	9.922,55	C	47.433,95	D		11/02/2022 11:10:16

SECRETARIA DE TRIBUTOS E FAZENDA

32

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/02/2022	192021	19202	2022OB000126	70.1.905	10.783,76	C	36.650,19	D		11/02/2022 11:10:29
10/02/2022	192021	19202	2022OB000127	70.1.905	4.671,68	C	31.978,51	D		11/02/2022 11:10:41
10/02/2022	192021	19202	2022OB000128	70.1.905	4,00	C	31.974,51	D		11/02/2022 11:10:54
10/02/2022	192021	19202	2022OB000129	70.1.905	75,96	C	31.898,55	D		11/02/2022 11:11:05
10/02/2022	192021	19202	2022OB000130	70.1.905	1.943,80	C	29.954,75	D		11/02/2022 11:11:19
10/02/2022	192021	19202	2022OB000131	70.1.905	2.240,89	C	27.713,86	D		11/02/2022 11:11:33
10/02/2022	192021	19202	2022OB000132	70.1.905	6.099,04	C	21.614,82	D		11/02/2022 11:11:45
10/02/2022	192021	19202	2022OB000133	70.1.905	2.530,92	C	19.083,90	D		11/02/2022 11:11:58
10/02/2022	192021	19202	2022OB000134	70.1.905	2.733,76	C	16.350,14	D		11/02/2022 11:12:12
10/02/2022	192021	19202	2022OB000135	70.1.905	3.299,99	C	13.050,15	D		11/02/2022 11:12:28
10/02/2022	192021	19202	2022OB000136	70.1.905	11.831,30	C	1.218,85	D		11/02/2022 11:12:40
10/02/2022	192021	19202	2022OB000137	70.1.905	1.218,85	C	0,00			11/02/2022 11:13:13
14/02/2022	192021	19202	2022IC0000014	55.1.510	3.216,87	D	3.216,87	D		16/02/2022 08:30:12
14/02/2022	192021	19202	2022OB000144	70.1.905	224,50	C	2.992,37	D		16/02/2022 08:33:19
14/02/2022	192021	19202	2022OB000145	70.1.905	1.687,82	C	1.304,55	D		16/02/2022 08:33:32
14/02/2022	192021	19202	2022OB000146	70.1.905	1.127,55	C	177,00	D		16/02/2022 08:33:47
14/02/2022	192021	19202	2022OB000147	70.1.905	177,00	C	0,00			16/02/2022 08:33:59
22/02/2022	192021	19202	2022IC0000015	55.1.510	759,58	D	759,58	D		24/02/2022 09:00:40
22/02/2022	192021	19202	2022OB000151	70.1.905	359,10	C	400,48	D		24/02/2022 09:08:03
22/02/2022	192021	19202	2022OB000152	70.1.905	46,48	C	354,00	D		24/02/2022 09:08:21
22/02/2022	192021	19202	2022OB000153	70.1.905	354,00	C	0,00			24/02/2022 09:08:48
23/02/2022	192021	19202	2022IC0000017	55.1.510	162.953,19	D	162.953,19	D		08/03/2022 08:17:15
23/02/2022	192021	19202	2022OB000194	70.1.905	7.954,14	C	154.999,05	D		08/03/2022 08:23:26
23/02/2022	192021	19202	2022OB000215	70.1.905	16.621,30	C	138.377,75	D		11/03/2022 10:34:38
23/02/2022	192021	19202	2022OB000216	70.1.905	5.063,76	C	133.313,99	D		11/03/2022 10:34:56
23/02/2022	192021	19202	2022OB000217	70.1.905	11.730,39	C	121.583,60	D		11/03/2022 10:35:11
23/02/2022	192021	19202	2022OB000218	70.1.905	121.583,60	C	0,00			11/03/2022 10:35:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 44

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Gestão Financeira e
Fiscalização da Receita

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

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: 0013611|6993|F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 08/03/2022

Saldo Anterior: 222.611,11 D

Saldo Final: 160.532,58 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2022	192021	19202	2022 C0000009	55.1.512	186.881,63	D	409.492,74	D	N	03/02/2022 11:15:36
02/02/2022	192021	19202	2022 C0000010	58.0.809	19.699,95	C	389.792,79	D	N	04/02/2022 07:43:52
10/02/2022	192021	19202	2022 C0000013	58.0.809	64.279,77	C	325.513,02	D	N	11/02/2022 11:05:17
14/02/2022	192021	19202	2022 C0000014	58.0.809	3.216,87	C	322.296,15	D	N	16/02/2022 08:30:12
22/02/2022	192021	19202	2022 C0000015	58.0.809	759,58	C	321.536,57	D	N	24/02/2022 09:00:41
23/02/2022	192021	19202	2022 C0000017	58.0.809	162.953,19	C	158.583,38	D	N	08/03/2022 08:17:15
28/02/2022	192021	19202	2022 C0000016	55.1.509	1.949,20	D	160.532,58	D	N	04/03/2022 10:31:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										

Guilherme Silva de Araújo
Coordenador de Contabilidade e
Informática

34

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

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

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 08/03/2022

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
28/02/2022	192021	19202	2022IR000020	55.1.505	6.295,46	D	6.295,46	D		04/03/2022 10:39:13
28/02/2022	192021	19202	2022IR000021	58.0.506	6.295,46	C	0,00			04/03/2022 10:40:13
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silos de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda
Fazenda de São Carlos

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 001361175004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 08/03/2022
Saldo Anterior: 8.050,34 D
Saldo Final: 14.412,28 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2022	192021	19202	2022IR000019	55.1.507	66,48	D	8.116,82	D		04/03/2022 10:36:59
28/02/2022	192021	19202	2022IR000021	55.1.507	6.295,46	D	14.412,28	D	N	04/03/2022 10:40:13

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Guilherme Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade
Assinatura de Cont.

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022
 Período Final de Lançamento: 28/02/2022
 Data de Realização Até: 11/03/2022
 Saldo Anterior: 289.879,63 D
 Saldo Final: 289.879,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/02/2022	192021	19202	2022OR000014	54.1.510	329.065,08	D	618.944,71	D	N	24/02/2022 07:30:53
25/02/2022	192021	19202	2022OB000186	70.1.905	3.165,57	C	615.779,14	D		07/03/2022 08:02:58
25/02/2022	192021	19202	2022OB000187	70.1.905	450,00	C	615.329,14	D		07/03/2022 08:53:23
25/02/2022	192021	19202	2022OB000188	70.1.905	238,79	C	615.090,35	D		07/03/2022 08:53:30
25/02/2022	192021	19202	2022OB000189	70.1.905	5.684,80	C	609.405,55	D		07/03/2022 08:53:48
25/02/2022	192021	19202	2022OB000190	70.1.905	10.120,00	C	599.285,55	D		07/03/2022 08:54:05
25/02/2022	192021	19202	2022OB000191	70.1.905	261,03	C	599.024,52	D		07/03/2022 08:54:13
25/02/2022	192021	19202	2022OB000192	70.1.905	309.144,89	C	289.879,63	D	N	07/03/2022 08:54:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Custeio Simples de Anúncio
 Contabilidade Social
 11/03/2022

37

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|2440111|F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 08/03/2022

Saldo Anterior: 14.358,05 D

Saldo Final: 26.357,03 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2022	192021	19202	2022OB000030	70.1.918	14.358,05	C	0,00			01/02/2022 09:15:04
14/02/2022	192021	19202	2022IR000018	55.1.505	24.672,15	D	24.672,15	D		14/02/2022 09:35:36
14/02/2022	192021	19202	2022OB000138	70.1.918	24.672,15	C	0,00			14/02/2022 09:38:21
28/02/2022	192021	19202	2022IR000022	55.1.505	26.357,03	D	26.357,03	D	N	04/03/2022 10:41:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade
Finanças e Gestão

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 08/03/2022
Saldo Anterior: 62,61 D
Saldo Final: 62,61 D

Carstenio Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade
Finanças e Contas

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 08/03/2022
Saldo Anterior: 234.368,18 D
Saldo Final: 235.843,03 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2022	192021	19202	2022IR0000023	55.1.507	1.474,85	D	235.843,03	D	N	07/03/2022 12:40:35
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Carla Silveira de Azevedo
Secretaria de Estado da Fazenda
Assessoria de Gestão

48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

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: 04700291244013801F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 08/03/2022

Saldo Anterior: 62,53 D

Saldo Final: 101,85 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2022	192021	19202	2022IR0000003	55.1.505	10.560,00	D	10.622,53	D		02/02/2022 10:07:31
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000037	70.1.915	8.060,00	C	2.562,53	D		02/02/2022 10:23:45
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000038	70.1.915	1.400,00	C	1.162,53	D		02/02/2022 10:23:51
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000039	70.1.915	1.100,00	C	62,53	D	N	02/02/2022 10:23:56
28/02/2022	192021	19202	2022IR0000026	55.1.505	39,32	D	101,85	D	N	08/03/2022 11:28:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Marcos Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade
FACUNTA/SECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04

Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401380|F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2022

Período Final de Lançamento: 28/02/2022

Data de Realização Até: 08/03/2022

Saldo Anterior: 255.284,21 D

Saldo Final: 246.230,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2022	192021	19202	2022 IR000003	58.0.213	10.560,00	C	244.724,21	D	N	02/02/2022 10:07:32
28/02/2022	192021	19202	2022 IR000024	55.1.507	1.545,99	D	246.270,20	D		07/03/2022 12:44:35
28/02/2022	192021	19202	2022 IR000026	58.0.213	39,32	C	246.230,88	D	N	08/03/2022 11:28:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Posto de Contas de Arquivo
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
FOLHA 1 DE 1

42

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 08/03/2022
Saldo Anterior: 23.413,19 D
Saldo Final: 246.904,11 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2022	150102	00001	2022RB0000303	56.0.691	102,22	D	23.515,41	D		01/02/2022 09:06:54
01/02/2022	150102	00001	2022RB0000318	56.0.691	968,46	D	24.483,87	D		01/02/2022 09:09:13
01/02/2022	192021	19202	2022OB0000031	70.1.912	354,79	C	24.129,08	D		01/02/2022 09:36:57
01/02/2022	192021	19202	2022OB0000032	70.1.912	613,67	C	23.515,41	D		01/02/2022 09:37:02
01/02/2022	192021	19202	2022OB0000033	70.1.912	102,22	C	23.413,19	D		01/02/2022 09:37:07
01/02/2022	192021	19202	2022OR0000003	54.1.500	14.358,05	D	37.771,24	D	N	02/02/2022 09:00:53
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000034	70.1.912	7.362,29	C	30.408,95	D		02/02/2022 09:20:23
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000035	70.1.912	16.107,72	C	14.301,23	D		02/02/2022 09:20:30
02/02/2022	192021	19202	2022OB0000036	70.1.912	742,64	C	13.558,59	D	N	02/02/2022 10:23:37
03/02/2022	150102	00001	2022RB0000366	56.0.691	78.830,18	D	92.388,77	D		03/02/2022 09:56:53
03/02/2022	150102	00001	2022RB0000367	56.0.691	9.260,24	D	101.649,01	D		03/02/2022 09:56:54
03/02/2022	150102	00001	2022RB0000368	56.0.691	15.018,02	D	116.667,03	D		03/02/2022 09:56:54
03/02/2022	150102	00001	2022RB0000371	56.0.691	119.921,52	D	236.588,55	D	N	03/02/2022 09:57:34
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000054	70.1.914	1.847,74	C	234.740,81	D		04/02/2022 07:49:33
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000055	70.1.914	254,50	C	234.486,31	D		04/02/2022 07:49:53
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000056	70.1.914	9.260,24	C	225.226,07	D		04/02/2022 07:50:06
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000057	70.1.912	286,00	C	224.940,07	D		04/02/2022 07:50:15

Carolina Silva de Araújo
Chefe de Unidade
Finanças Gerais

KB

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000058	70.1.912	1.106,35	C	223.833,72	D		04/02/2022 07:50:24
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000059	70.1.912	284,51	C	223.549,21	D		04/02/2022 07:50:34
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000060	70.1.912	18,91	C	223.530,30	D		04/02/2022 07:50:43
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000061	70.1.912	401,75	C	223.128,55	D		04/02/2022 07:50:54
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000062	70.1.912	35,81	C	223.092,74	D		04/02/2022 07:51:03
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000063	70.1.912	93,17	C	222.999,57	D		04/02/2022 07:51:12
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000064	70.1.912	167,15	C	222.832,42	D		04/02/2022 07:51:21
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000065	70.1.912	33,00	C	222.799,42	D		04/02/2022 07:51:30
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000066	70.1.912	999,90	C	221.799,52	D		04/02/2022 07:51:40
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000067	70.1.912	18.771,76	C	203.027,76	D		04/02/2022 07:51:51
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000068	70.1.912	221,00	C	202.806,76	D		04/02/2022 07:52:02
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000069	70.1.912	2.880,00	C	199.926,76	D		04/02/2022 07:52:13
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000070	70.1.912	1.496,07	C	198.430,69	D		04/02/2022 07:52:27
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000071	70.1.912	69,80	C	198.360,89	D		04/02/2022 07:52:37
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000072	70.1.912	70,00	C	198.290,89	D		04/02/2022 07:52:45
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000073	70.1.912	259,66	C	198.031,23	D		04/02/2022 07:52:54
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000074	70.1.912	170,73	C	197.860,50	D		04/02/2022 07:53:02
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000075	70.1.914	35.629,65	C	162.230,85	D		04/02/2022 07:53:11
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000076	70.1.914	39.415,09	C	122.815,76	D		04/02/2022 07:53:28
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000077	70.1.912	613,67	C	122.202,09	D		04/02/2022 07:53:39
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000078	70.1.914	78.830,18	C	43.371,91	D		04/02/2022 07:53:49
04/02/2022	192021	19202	2022OB0000079	70.1.914	9.260,24	C	34.111,67	D		04/02/2022 07:54:02
04/02/2022	150102	00001	2022RB0000424	56.0.691	8.185,80	D	42.297,47	D		04/02/2022 12:47:17
04/02/2022	150102	00001	2022RB0000425	56.0.691	158,11	D	42.455,58	D	N	04/02/2022 12:47:38
07/02/2022	192021	19202	2022OB0000082	70.1.912	4.237,55	C	38.218,03	D		07/02/2022 07:27:08
07/02/2022	192021	19202	2022OB0000083	70.1.912	1.419,18	C	36.798,85	D		07/02/2022 07:27:17
07/02/2022	192021	19202	2022OB0000084	70.1.914	492,00	C	36.306,85	D		07/02/2022 08:52:19
07/02/2022	192021	19202	2022OB0000085	70.1.912	173,25	C	36.133,60	D		07/02/2022 08:52:46
07/02/2022	192021	19202	2022OB0000086	70.1.912	61,87	C	36.071,73	D		07/02/2022 08:53:01

Carla S. Silva de Araújo
Gerente de Contas a Pagar
Flávia G. Costa

44

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/02/2022	192021	19202	2022OB000087	70.1.912	14.404,35	C	21.667,38	D		07/02/2022 09:20:11
07/02/2022	192021	19202	2022OB000088	70.1.912	47,02	C	21.620,36	D		07/02/2022 09:20:27
07/02/2022	192021	19202	2022OB000089	70.1.912	7,26	C	21.613,10	D		07/02/2022 09:20:35
07/02/2022	192021	19202	2022OB000090	70.1.912	1.526,10	C	20.087,00	D		07/02/2022 09:20:52
07/02/2022	192021	19202	2022OB000091	70.1.912	61,87	C	20.025,13	D		07/02/2022 09:21:02
07/02/2022	192021	19202	2022OB000092	70.1.912	173,25	C	19.851,88	D		07/02/2022 09:21:09
07/02/2022	192021	19202	2022OB000093	70.1.912	47,02	C	19.804,86	D		07/02/2022 09:22:25
07/02/2022	192021	19202	2022OB000094	70.1.912	7,26	C	19.797,60	D		07/02/2022 09:22:33
07/02/2022	192021	19202	2022OB000095	70.1.912	3.085,36	C	16.712,24	D		07/02/2022 09:26:58
07/02/2022	192021	19202	2022OB000096	70.1.912	34,37	C	16.677,87	D		07/02/2022 09:27:13
07/02/2022	192021	19202	2022OB000097	70.1.912	96,25	C	16.581,62	D		07/02/2022 09:27:20
07/02/2022	192021	19202	2022OB000098	70.1.912	26,12	C	16.555,50	D		07/02/2022 09:27:26
07/02/2022	192021	19202	2022OB000099	70.1.912	6,28	C	16.549,22	D		07/02/2022 09:27:33
07/02/2022	192021	19202	2022OB000100	70.1.912	2.990,63	C	13.558,59	D		07/02/2022 09:27:38
07/02/2022	150102	00001	2022RB0000474	56.0.691	20.551,68	D	34.110,27	D		07/02/2022 12:52:58
07/02/2022	150102	00001	2022RB0000475	56.0.691	448,32	D	34.558,59	D	N	07/02/2022 12:53:37
08/02/2022	192021	19202	2022OB000101	70.1.914	106,68	C	34.451,91	D		08/02/2022 12:13:52
08/02/2022	192021	19202	2022OB000102	70.1.912	341,64	C	34.110,27	D		08/02/2022 12:14:20
08/02/2022	192021	19202	2022OB000103	70.1.912	2.100,00	C	32.010,27	D		08/02/2022 12:14:33
08/02/2022	192021	19202	2022OB000104	70.1.912	2.085,30	C	29.924,97	D		08/02/2022 12:14:51
08/02/2022	192021	19202	2022OB000105	70.1.912	1.927,29	C	27.997,68	D		08/02/2022 12:15:07
08/02/2022	192021	19202	2022OB000106	70.1.912	2.085,30	C	25.912,38	D		08/02/2022 12:15:15
08/02/2022	192021	19202	2022OB000107	70.1.912	2.085,30	C	23.827,08	D		08/02/2022 12:15:25
08/02/2022	192021	19202	2022OB000108	70.1.912	2.085,30	C	21.741,78	D		08/02/2022 12:15:31
08/02/2022	192021	19202	2022OB000109	70.1.912	2.085,30	C	19.656,48	D		08/02/2022 12:15:39
08/02/2022	192021	19202	2022OB000110	70.1.912	1.927,29	C	17.729,19	D		08/02/2022 12:15:44
08/02/2022	192021	19202	2022OB000111	70.1.912	2.085,30	C	15.643,89	D		08/02/2022 12:15:50
08/02/2022	192021	19202	2022OB000112	70.1.912	2.085,30	C	13.558,59	D	N	08/02/2022 12:15:56
09/02/2022	192021	19202	2022OB000120	70.1.912	1.522,50	C	12.036,09	D		09/02/2022 12:16:51

Assinatura do Diretor de Arquivo

48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/02/2022	192021	19202	2022OB000121	70.1.912	1.482,00	C	10.554,09	D		09/02/2022 12:16:58
09/02/2022	192021	19202	2022OB000122	70.1.912	370,73	C	10.183,36	D	N	09/02/2022 12:17:03
10/02/2022	192021	19202	2022EC000002	70.6.912	613,67	D	10.797,03	D	N	11/02/2022 07:31:44
14/02/2022	192021	19202	2022OR000013	54.1.500	24.672,15	D	35.469,18	D		15/02/2022 07:30:37
14/02/2022	150102	00001	2022RB0000937	56.0.691	4.098,39	D	39.567,57	D		15/02/2022 12:33:06
14/02/2022	150102	00001	2022RB0000938	56.0.691	2.530,00	D	42.097,57	D		15/02/2022 12:33:08
14/02/2022	150102	00001	2022RB0000939	56.0.691	14.868,70	D	56.966,27	D		15/02/2022 12:33:09
14/02/2022	150102	00001	2022RB0000940	56.0.691	930,42	D	57.896,69	D		15/02/2022 12:33:10
14/02/2022	150102	00001	2022RB0000941	56.0.691	359,10	D	58.255,79	D		15/02/2022 12:33:11
14/02/2022	150102	00001	2022RB001598	56.0.691	18.261,57	D	76.517,36	D	N	23/02/2022 07:13:33
15/02/2022	150102	00001	2022ER000018	56.5.691	16.158,22	C	60.359,14	D	N	15/02/2022 12:34:27
16/02/2022	192021	19202	2022OB000139	70.1.912	4.098,39	C	56.260,75	D		16/02/2022 07:57:42
16/02/2022	192021	19202	2022OB000140	70.1.912	2.530,00	C	53.730,75	D		16/02/2022 07:57:49
16/02/2022	192021	19202	2022OB000141	70.1.912	14.868,70	C	38.862,05	D		16/02/2022 07:57:56
16/02/2022	192021	19202	2022OB000142	70.1.912	930,42	C	37.931,63	D		16/02/2022 07:58:03
16/02/2022	192021	19202	2022OB000143	70.1.912	359,10	C	37.572,53	D	N	16/02/2022 07:58:09
21/02/2022	150102	00001	2022OB000295	70.1.901	330.000,00	D	367.572,53	D	N	22/02/2022 08:43:50
22/02/2022	192021	19202	2022OB000148	70.1.912	492,10	C	367.080,43	D	N	22/02/2022 11:28:48
23/02/2022	192021	19202	2022OB000149	70.1.912	18.261,57	C	348.818,86	D		23/02/2022 07:33:08
23/02/2022	192021	19202	2022OB000150	70.1.913	329.065,08	C	19.753,78	D	N	23/02/2022 08:02:21
25/02/2022	150102	00001	2022RB001997	56.0.691	500,00	D	20.253,78	D		02/03/2022 09:16:09
25/02/2022	150102	00001	2022RB001998	56.0.691	1.766,80	D	22.020,58	D		02/03/2022 09:16:10
25/02/2022	150102	00001	2022RB001999	56.0.691	215,11	D	22.235,69	D		02/03/2022 09:16:11
25/02/2022	150102	00001	2022RB002000	56.0.691	8.978,51	D	31.214,20	D		02/03/2022 09:16:12
25/02/2022	150102	00001	2022RB002001	56.0.691	286,00	D	31.500,20	D		02/03/2022 09:16:13
25/02/2022	150102	00001	2022RB002002	56.0.691	1.108,48	D	32.608,68	D		02/03/2022 09:16:14
25/02/2022	150102	00001	2022RB002003	56.0.691	284,51	D	32.893,19	D		02/03/2022 09:16:16
25/02/2022	150102	00001	2022RB002004	56.0.691	18,91	D	32.912,10	D		02/03/2022 09:16:17
25/02/2022	150102	00001	2022RB002005	56.0.691	401,75	D	33.313,85	D		02/03/2022 09:16:18

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/02/2022	150102	00001	2022RB002006	56.0.691	35,81	D	33.349,66	D		02/03/2022 09:16:19
25/02/2022	150102	00001	2022RB002007	56.0.691	93,17	D	33.442,83	D		02/03/2022 09:16:20
25/02/2022	150102	00001	2022RB002008	56.0.691	167,15	D	33.609,98	D		02/03/2022 09:16:21
25/02/2022	150102	00001	2022RB002009	56.0.691	999,90	D	34.609,88	D		02/03/2022 09:16:21
25/02/2022	150102	00001	2022RB002010	56.0.691	33,00	D	34.642,88	D		02/03/2022 09:16:22
25/02/2022	150102	00001	2022RB002011	56.0.691	18.131,14	D	52.774,02	D		02/03/2022 09:16:23
25/02/2022	150102	00001	2022RB002012	56.0.691	221,00	D	52.995,02	D		02/03/2022 09:16:24
25/02/2022	150102	00001	2022RB002013	56.0.691	3.344,00	D	56.339,02	D		02/03/2022 09:16:25
25/02/2022	150102	00001	2022RB002014	56.0.691	1.458,05	D	57.797,07	D		02/03/2022 09:16:26
25/02/2022	150102	00001	2022RB002015	56.0.691	69,80	D	57.866,87	D		02/03/2022 09:16:27
25/02/2022	150102	00001	2022RB002016	56.0.691	70,00	D	57.936,87	D		02/03/2022 09:16:28
25/02/2022	150102	00001	2022RB002017	56.0.691	270,89	D	58.207,76	D		02/03/2022 09:16:29
25/02/2022	150102	00001	2022RB002018	56.0.691	170,73	D	58.378,49	D		02/03/2022 09:16:30
25/02/2022	150102	00001	2022RB002019	56.0.691	39.641,42	D	98.019,91	D		02/03/2022 09:16:31
25/02/2022	150102	00001	2022RB002020	56.0.691	39.374,32	D	137.394,23	D		02/03/2022 09:16:32
25/02/2022	150102	00001	2022RB002021	56.0.691	4.196,40	D	141.590,63	D		02/03/2022 09:16:33
25/02/2022	150102	00001	2022RB002022	56.0.691	1.419,18	D	143.009,81	D		02/03/2022 09:16:34
25/02/2022	150102	00001	2022RB002023	56.0.691	14.875,32	D	157.885,13	D		02/03/2022 09:16:35
25/02/2022	150102	00001	2022RB002024	56.0.691	8.978,51	D	166.863,64	D		02/03/2022 09:16:36
25/02/2022	150102	00001	2022RB002025	56.0.691	78.748,64	D	245.612,28	D		02/03/2022 09:16:37
25/02/2022	150102	00001	2022RB002026	56.0.691	613,67	D	246.225,95	D		02/03/2022 09:16:38
25/02/2022	150102	00001	2022RB002027	56.0.691	613,67	D	246.839,62	D		02/03/2022 09:16:39
25/02/2022	150102	00001	2022RB002028	56.0.691	64,49	D	246.904,11	D	N	02/03/2022 09:16:40
QUANTIDADE DE REGISTROS: 127										

5/27

Cláudio Silva de Araújo



48

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : **2022**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO**
Unidade Gestora : **192021 - ITPS**
Gestão : **19202**
Mês de Referência : **Fevereiro**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.097.526,76	2.090.184,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.049,94	99.988,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.486,36	2.878,33
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.820.112,52	1.713.327,89
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.877,94	273.990,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.173.079,74	1.807.029,02
PESSOAL E ENCARGOS	1.588.425,36	1.570.518,79
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	477,58	477,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	583.060,54	234.471,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	1.116,26	1.561,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(75.552,98)	283.155,57

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GSA UNF



498

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : **2022**
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL**
Unidade Gestora : **192021 - ITPS**
Gestão : **19202**
Mês de Referência : **Fevereiro**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.728.198,73	7.900.174,38
ATIVO CIRCULANTE	1.808.372,56	2.285.300,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.598.829,88	1.687.201,23
CREDITOS A CURTO PRAZO	49.469,63	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	160.073,05	553.183,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.919.826,17	5.614.873,41
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	7.842.651,17	5.537.698,41
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.728.198,73	7.900.174,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.020.955,18	936.222,33
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	623.662,01	619.968,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	193.961,51	72.173,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	491,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	203.331,66	243.589,30
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	8.707.243,55	6.963.952,05
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	3.812.490,51	2.069.199,01
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.959.821,65	1.873.537,72
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(71.778,16)	(87.494,28)

Assinado digitalmente por
Ceresia de Souza
Finanças Municipais



50

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(75.552,98)	283.155,57
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEZONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	9.728.198,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.803.751,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.173.079,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.097.526,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.259.518,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.259.518,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	114.590.266,58 D	CONTROLES CREDORES:	114.590.266,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.754.263,65 D	2.843.217,39	2.869.282,31	26.064,92 C	9.728.198,73 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.834.437,48 D	2.843.217,39	2.869.282,31	26.064,92 C	1.808.372,56 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.298.708,14 D	2.102.062,53	1.801.940,79	300.121,74 D	1.598.829,88 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.295.393,90 D	2.102.062,53	1.801.940,79	300.121,74 D	1.595.515,64 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.295.393,90 D	2.102.062,53	1.801.940,79	300.121,74 D	1.595.515,64 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	23.413,19 D	891.286,93	667.796,01	223.490,92 D	246.904,11 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	304.362,82 D	1.012.303,40	872.636,10	139.667,30 D	444.030,12 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	967.617,89 D	198.472,20	261.508,68	63.036,48 C	904.581,41 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	477.965,50 D	195.192,77	250.909,36	55.716,59 C	422.248,91 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	489.652,39 D	3.279,43	10.599,32	7.319,89 C	482.332,50 D

Relatório Balancete Contábil
Araruama, 14 de Março de 2022
Assinatura: [Assinatura]

571

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24	D	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.601,53	D	736.190,56	2.868,10	D	49.469,63
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	D	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	D	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	0,00	0,00	N	12.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	736.190,56	2.868,10	D	37.469,63
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	736.190,56	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	736.190,56	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	D	2.868,10	0,00	D	33.723,68
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58	D	0,00	0,00	N	30.855,58
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	2.868,10	2.868,10	D	2.868,10
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	489.127,81	D	2.096,20	331.150,96	C	160.073,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	489.127,81	D	2.096,20	331.150,96	C	160.073,05
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	489.127,81	D	2.096,20	331.150,96	C	160.073,05
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.768,56	D	278,00	205.985,43	C	51.061,13
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.399,06	D	718,20	12.117,26	C	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	211.947,78	D	1.100,00	113.047,78	C	100.000,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.012,41	D	0,00	0,49	C	9.011,92
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.919.826,17	D	0,00	0,00	N	7.919.826,17
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.842.651,17	D	0,00	0,00	N	7.842.651,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	7.605.438,49	D	0,00	0,00	N	7.605.438,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.605.438,49	D	0,00	0,00	N	7.605.438,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.200.838,54	D	0,00	0,00	N	5.200.838,54
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.448,89	D	0,00	0,00	N	43.448,89
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

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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	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	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	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	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.041.122,92	D	0,00	0,00	0,00	N	5.041.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	D	0,00	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	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	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	594.480,32	D	0,00	0,00	0,00	N	594.480,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	571.452,41	D	0,00	0,00	0,00	N	571.452,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	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	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	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	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	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	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	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	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20
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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00

53

[Assinatura]
Carla de Araújo
Responsável e
Assistente Contábil

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
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.742.378,97	C	1.603.090,90	1.664.463,64	61.372,74	C	9.803.751,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	901.286,51	C	1.544.794,97	1.664.463,64	119.668,67	C	1.020.955,18
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.317,96	C	1.170.178,09	1.287.522,14	117.344,05	C	623.662,01
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	505.247,28	C	1.036.335,69	1.050.856,12	14.520,43	C	519.767,71
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505.247,28	C	1.036.335,69	1.050.856,12	14.520,43	C	519.767,71
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	505.247,28	C	1.036.335,69	1.050.856,12	14.520,43	C	519.767,71
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321.845,28	C	997.844,95	1.003.138,05	5.293,10	C	327.138,38
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.134,61	C	17.400,20	35.789,16	18.388,96	C	46.523,57
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	155.267,39	C	21.090,54	11.928,91	9.161,63	D	146.105,76
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.070,68	C	133.842,40	236.666,02	102.823,62	C	103.894,30
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	968,46	C	1.582,13	1.841,01	258,88	C	1.227,34
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	968,46	C	1.582,13	1.841,01	258,88	C	1.227,34
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	88.090,42	175.817,57	87.727,15	C	87.727,15
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	78.830,18	157.578,82	78.748,64	C	78.748,64
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	9.260,24	18.238,75	8.978,51	C	8.978,51
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	102,22	C	44.169,85	59.007,44	14.837,59	C	14.939,81
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102,22	C	44.169,85	59.007,44	14.837,59	C	14.939,81
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102,22	C	44.169,85	59.007,44	14.837,59	C	14.939,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.612,40	C	212.718,07	212.067,18	650,89	D	193.961,51
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.612,40	C	212.718,07	212.067,18	650,89	D	193.961,51
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.612,40	C	212.718,07	212.067,18	650,89	D	193.961,51
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	194.612,40	C	212.718,07	212.067,18	650,89	D	193.961,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	194.612,40	C	212.718,07	212.067,18	650,89	D	193.961,51
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	538,58	538,58	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	538,58	538,58	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	538,58	538,58	0,00	N	0,00

Cristiana Oliveira
 Gerente de Contabilidade
 Flávia S. Silva

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	538,58	538,58	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.356,15	161.360,23	164.335,74	2.975,51	C	203.331,66
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	199.137,30	159.610,38	162.944,89	3.334,51	C	202.471,81
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.499,45	87.457,44	86.780,18	677,26	D	157.822,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	152.314,74	87.457,44	86.780,18	677,26	D	151.637,48
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	3.165,57	3.165,57	0,00	N	4.033,37
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	94.532,03	50.777,57	50.334,74	442,83	D	94.089,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	53.749,34	33.514,30	33.279,87	234,43	D	53.514,91
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.637,85	71.406,30	75.418,07	4.011,77	C	44.649,62
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	40.637,85	71.406,30	75.418,07	4.011,77	C	44.649,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.725,26	17.976,62	1.251,36	C	1.251,36
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.637,85	54.681,04	57.441,45	2.760,41	C	43.398,26
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	746,64	746,64	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	746,64	746,64	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	746,64	746,64	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.218,85	1.749,85	1.390,85	359,00	D	859,85
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.218,85	1.749,85	1.390,85	359,00	D	859,85
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.218,85	1.749,85	1.390,85	359,00	D	859,85
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.841.092,46	58.295,93	0,00	58.295,93	D	8.782.796,53
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04

Contador(a) de Contas
 Responsável(a)
 [Assinatura]

55

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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.946.339,42	C	58.295,93	0,00	58.295,93	D	3.888.043,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.946.339,42	C	58.295,93	0,00	58.295,93	D	3.888.043,49
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.097.294,94	D	58.295,93	0,00	58.295,93	D	37.155.590,87
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.083.812,71	D	0,00	0,00	0,00	N	37.083.812,71
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	13.482,23	D	58.295,93	0,00	58.295,93	D	71.778,16
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	38.283.304,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.283.304,99
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.283.304,99	C	0,00	0,00	0,00	N	38.283.304,99
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.329,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.760.329,37
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	820.264,39	D	1.352.815,35	0,00	1.352.815,35	D	2.173.079,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	754.263,88	D	834.161,48	0,00	834.161,48	D	1.588.425,36
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	724.817,69	D	607.223,51	0,00	607.223,51	D	1.332.041,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	705.191,56	D	568.697,38	0,00	568.697,38	D	1.273.888,94
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	421.649,69	D	425.428,72	0,00	425.428,72	D	847.078,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	205.411,65	D	208.487,45	0,00	208.487,45	D	413.899,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.678,24	D	27.678,24	0,00	27.678,24	D	55.356,48
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	20.675,36	D	20.675,36	0,00	20.675,36	D	41.350,72
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	747,76	D	747,76	0,00	747,76	D	1.495,52
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.966,31	D	5.966,31	0,00	5.966,31	D	11.932,62
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.991,53	D	35.737,36	0,00	35.737,36	D	70.728,89
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	11.663,04	D	11.911,65	0,00	11.911,65	D	23.574,69
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.515,80	D	114.224,59	0,00	114.224,59	D	228.740,39
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	283.541,87	D	143.268,66	0,00	143.268,66	D	426.810,53
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	283.541,87	D	143.268,66	0,00	143.268,66	D	426.810,53
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.626,13	D	38.526,13	0,00	38.526,13	D	58.152,26
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.626,13	D	38.526,13	0,00	38.526,13	D	58.152,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.626,13	D	19.626,13	0,00	19.626,13	D	39.252,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.626,13	D	19.626,13	0,00	19.626,13	D	39.252,26

56

[Assinatura]
Carla Regina de Araújo
Diretora de Administração

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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.557,07	D	19.557,07	0,00	19.557,07	D	39.114,14
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	51,80	D	51,80	0,00	51,80	D	103,60
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17,26	D	17,26	0,00	17,26	D	34,52
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.473,05	D	220.803,17	0,00	220.803,17	D	244.276,22
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	157.578,82	0,00	157.578,82	D	157.578,82
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	157.578,82	0,00	157.578,82	D	157.578,82
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	157.578,82	0,00	157.578,82	D	157.578,82
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.473,05	D	43.758,26	0,00	43.758,26	D	67.231,31
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.473,05	D	43.758,26	0,00	43.758,26	D	67.231,31
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.473,05	D	43.758,26	0,00	43.758,26	D	67.231,31
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	1.227,34	0,00	1.227,34	D	1.227,34
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.227,34	0,00	1.227,34	D	1.227,34
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.227,34	0,00	1.227,34	D	1.227,34
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	18.238,75	0,00	18.238,75	D	18.238,75
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	18.238,75	0,00	18.238,75	D	18.238,75
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	18.238,75	0,00	18.238,75	D	18.238,75
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.973,14	D	6.134,80	0,00	6.134,80	D	12.107,94
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.973,14	D	6.134,80	0,00	6.134,80	D	12.107,94
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.973,14	D	6.134,80	0,00	6.134,80	D	12.107,94
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	D	238,79	0,00	238,79	D	477,58
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	D	238,79	0,00	238,79	D	477,58
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	D	238,79	0,00	238,79	D	477,58
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79	D	238,79	0,00	238,79	D	477,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.184,04	D	517.876,50	0,00	517.876,50	D	583.060,54
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	331.150,96	0,00	331.150,96	D	331.150,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	331.150,96	0,00	331.150,96	D	331.150,96

Prefeitura de Atunio
 2022
 14/03/2022 07:50

59

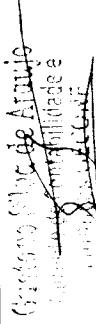
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	331.150,96	0,00	D	331.150,96
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	12.117,26	0,00	D	12.117,26
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	N	205.985,43	0,00	D	205.985,43
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,49	0,00	D	0,49
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	113.047,78	0,00	D	113.047,78
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	65.184,04	D	186.725,54	0,00	D	251.909,58
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.278,85	D	1.390,85	0,00	D	2.669,70
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.278,85	D	1.390,85	0,00	D	2.669,70
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.278,85	D	1.390,85	0,00	D	2.669,70
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.507,52	D	18.074,14	0,00	D	38.581,66
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.507,52	D	18.074,14	0,00	D	38.581,66
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	20.507,52	D	18.074,14	0,00	D	38.581,66
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.397,67	D	167.260,55	0,00	D	210.658,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.397,67	D	167.260,55	0,00	D	210.658,22
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	370,73	D	8.242,29	0,00	D	8.613,02
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	44.336,98	0,00	D	44.336,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.375,64	0,00	D	3.375,64
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.827,17	D	1.482,00	0,00	D	3.309,17
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	3.700,00	0,00	D	3.700,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	104,00	D	434,00	0,00	D	538,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	224,50	D	224,50	0,00	D	449,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	40.871,27	D	91.509,56	0,00	D	132.380,83
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	8.205,65	0,00	D	8.205,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.749,93	0,00	D	5.749,93
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	577,68	D	538,58	0,00	D	1.116,26
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	577,68	D	538,58	0,00	D	1.116,26
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	577,68	D	538,58	0,00	D	1.116,26
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	577,68	D	538,58	0,00	D	1.116,26

Comissão de Administração

~~SECRET~~

100-100000

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
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	577,68	D	538,58	0,00	538,58	D	1.116,26
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	832.149,07	C	16.158,22	1.281.535,91	1.265.377,69	C	2.087.526,76
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.725,30	C	0,00	57.324,64	57.324,64	C	134.049,94
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.725,30	C	0,00	57.324,64	57.324,64	C	134.049,94
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.725,30	C	0,00	57.324,64	57.324,64	C	134.049,94
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.829,18	C	0,00	57.324,64	57.324,64	C	104.153,82
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	46.829,18	C	0,00	57.324,64	57.324,64	C	104.153,82
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
4.3.3.1.2.04.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS E ANALISES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.191,25	C	0,00	5.295,11	5.295,11	C	10.486,36
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.191,25	C	0,00	5.295,11	5.295,11	C	10.486,36
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.191,25	C	0,00	5.295,11	5.295,11	C	10.486,36
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.191,25	C	0,00	5.295,11	5.295,11	C	10.486,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	747.851,68	C	16.158,22	1.088.419,06	1.072.260,84	C	1.820.112,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.577,68	C	16.158,22	851.643,06	835.484,84	C	1.156.062,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.577,68	C	16.158,22	851.643,06	835.484,84	C	1.156.062,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320.577,68	C	16.158,22	851.643,06	835.484,84	C	1.156.062,52
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	577,68	C	16.158,22	521.643,06	505.484,84	C	506.062,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	320.000,00	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	650.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	427.274,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	664.050,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	427.274,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	664.050,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	427.274,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	664.050,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	427.274,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	664.050,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.380,84	C	0,00	130.497,10	130.497,10	C	132.877,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.380,84	C	0,00	130.497,10	130.497,10	C	132.877,94
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.380,84	C	0,00	130.497,10	130.497,10	C	132.877,94
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	127.629,00	127.629,00	C	127.629,00
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.380,84	C	0,00	2.868,10	2.868,10	C	5.248,94



 Carlos Henrique de Araújo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.983.524,37	D	1.275.993,69	0,00	1.275.993,69	D	5.259.518,06
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.415.525,11	D	1.275.993,69	0,00	1.275.993,69	D	4.691.518,80
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.415.525,11	D	1.275.993,69	0,00	1.275.993,69	D	4.691.518,80
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.548.000,00	D	323.000,00	0,00	323.000,00	D	2.871.000,00
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.548.000,00	D	323.000,00	0,00	323.000,00	D	2.871.000,00
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.548.000,00	D	323.000,00	0,00	323.000,00	D	2.871.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.525,11	D	952.993,69	0,00	952.993,69	D	1.820.518,80
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	867.525,11	D	952.993,69	0,00	952.993,69	D	1.820.518,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	867.525,11	D	952.993,69	0,00	952.993,69	D	1.820.518,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	137.617,71	D	100.070,14	0,00	100.070,14	D	237.687,85
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	737.509,49	D	852.923,55	0,00	852.923,55	D	1.590.433,04
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.602,09	C	0,00	0,00	0,00	N	7.602,09
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	D	0,00	0,00	0,00	N	567.999,26
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.523,68	D	0,00	0,00	0,00	N	380.523,68
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	380.523,68	D	0,00	0,00	0,00	N	380.523,68
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.475,58	D	0,00	0,00	0,00	N	187.475,58
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	187.475,58	D	0,00	0,00	0,00	N	187.475,58
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.983.524,37	C	7.636.731,51	8.912.725,20	1.275.993,69	C	5.259.518,06
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.415.525,11	C	7.601.210,46	8.877.204,15	1.275.993,69	C	4.691.518,80
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	427.024,75	427.024,75	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	511.571,39	D	427.024,75	0,00	427.024,75	D	938.596,14
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	511.571,39	D	427.024,75	0,00	427.024,75	D	938.596,14
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	511.571,39	C	0,00	427.024,75	427.024,75	C	938.596,14
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.415.525,11	C	7.174.185,71	8.450.179,40	1.275.993,69	C	4.691.518,80
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.548.000,00	C	4.063.589,70	4.386.589,70	323.000,00	C	2.871.000,00
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.680.474,89	C	952.993,69	323.000,00	629.993,69	D	1.050.481,20
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	867.525,11	C	3.110.596,01	4.063.589,70	952.993,69	C	1.820.518,80

Carla do Amaral
Gerente de Contas e Finanças
Financeiro

60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.090,18	C	1.072.829,19	952.993,69	119.835,50	D	83.254,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.508,98	C	1.106.338,17	1.072.829,19	33.508,98	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.263,32	C	930.814,98	1.106.951,84	176.136,86	C	199.400,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	630.925,95	C	0,00	1.106.338,17	1.106.338,17	C	1.737.264,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	607.662,63	D	930.814,98	613,67	930.201,31	D	1.537.863,94	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	607.662,63	C	613,67	930.814,98	930.201,31	C	1.537.863,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867.525,11	C	3.110.596,01	4.063.589,70	952.993,69	C	1.820.518,80	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	867.525,11	C	3.110.596,01	4.063.589,70	952.993,69	C	1.820.518,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	867.525,11	C	3.110.596,01	4.063.589,70	952.993,69	C	1.820.518,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	203.090,18	C	1.072.829,19	952.993,69	119.835,50	D	83.254,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	33.508,98	C	1.106.338,17	1.072.829,19	33.508,98	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.263,32	C	930.814,98	1.106.951,84	176.136,86	C	199.400,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	607.662,63	C	613,67	930.814,98	930.201,31	C	1.537.863,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	C	35.521,05	0,00	0,00	N	567.999,26	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.523,68	C	0,00	0,00	0,00	N	380.523,68	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.612,75	C	0,00	0,00	0,00	N	227.612,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.910,93	C	0,00	0,00	0,00	N	152.910,93	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.475,58	C	35.521,05	35.521,05	0,00	N	187.475,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	164.085,66	C	35.521,05	0,00	35.521,05	D	128.564,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	23.389,92	C	0,00	35.521,05	35.521,05	C	58.910,97	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	107.455.594,19	D	9.458.747,05	2.324.074,66	7.134.672,39	D	114.590.266,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	53.312.852,15	D	1.949,20	0,00	1.949,20	D	53.314.801,35	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.312.852,15	D	1.949,20	0,00	1.949,20	D	53.314.801,35	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	53.312.852,15	D	1.949,20	0,00	1.949,20	D	53.314.801,35	D

61

1.000.000,00 de Atuação
 1.000.000,00 de Contabilidade e
 1.000.000,00 de Outros

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
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.093.393,82	D	3.280.716,22	1.711.783,78	1.568.932,44	D	2.662.326,26
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.093.393,82	D	3.280.716,22	1.711.783,78	1.568.932,44	D	2.662.326,26
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	327.776,01	D	1.903.590,33	1.540.432,11	363.158,22	D	690.934,23
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	327.776,01	D	1.903.590,33	1.540.432,11	363.158,22	D	690.934,23
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	664.605,75	D	1.215.432,36	16.158,22	1.199.274,14	D	1.863.879,89
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	664.605,75	D	1.215.432,36	16.158,22	1.199.274,14	D	1.863.879,89
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	101.012,06	D	161.693,53	155.193,45	6.500,08	D	107.512,14
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	44.860,75	C	0,00	155.193,45	155.193,45	C	200.054,20
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	145.872,81	D	161.693,53	0,00	161.693,53	D	307.566,34
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.418.809,57	D	1.516.223,99	0,00	1.516.223,99	D	2.935.033,56
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	699.938,57	D	791.297,49	0,00	791.297,49	D	1.491.236,06
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	699.938,57	D	791.297,49	0,00	791.297,49	D	1.491.236,06
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	718.871,00	D	724.926,50	0,00	724.926,50	D	1.443.797,50
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	718.871,00	D	724.926,50	0,00	724.926,50	D	1.443.797,50
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	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	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	107.455.594,19	C	16.898.087,78	24.032.760,17	7.134.672,39	C	114.590.266,58
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.312.852,15	C	236.776,00	238.725,20	1.949,20	C	53.314.801,35
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.312.852,15	C	236.776,00	238.725,20	1.949,20	C	53.314.801,35
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.312.852,15	C	236.776,00	238.725,20	1.949,20	C	53.314.801,35
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	53.312.852,15	C	236.776,00	238.725,20	1.949,20	C	53.314.801,35
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.888.350,15	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	12.651.574,15
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.888.350,15	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	12.651.574,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	40.424.502,00	C	0,00	238.725,20	238.725,20	C	40.663.227,20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.350.110,06	C	13.288.777,60	17.336.344,36	4.047.566,76	C	55.397.676,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.342.626,16	C	4.903.231,95	6.894.002,55	1.990.770,60	C	18.333.396,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.342.626,16	C	4.903.231,95	6.894.002,55	1.990.770,60	C	18.333.396,76


 PÁGINA 13 DE 13
 14/03/2022 07:50
 18.333.396,76

63

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 C/D PERÍODO
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.866,65	969.151,91	1.278.667,81	309.515,90	C	463.382,55
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	153.866,65	969.151,91	1.278.667,81	309.515,90	C	463.382,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	746.918,75	2.179.167,36	2.025.822,88	153.344,48	D	900.263,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	780.427,73	1.072.829,19	952.993,69	119.835,50	D	900.263,23
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	33.508,98	1.106.338,17	1.072.829,19	33.508,98	D	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.314.188,86	1.754.299,01	1.835.212,85	80.913,84	C	15.395.102,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.263,32	930.814,98	1.106.951,84	176.136,86	C	199.400,18
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.688.207,28	155.193,45	367.502,58	212.309,13	C	5.900.516,41
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.602.718,26	668.290,58	360.758,43	307.532,15	D	9.295.186,11
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.393.876,65	613,67	1.754.299,01	1.753.685,34	C	3.147.561,99
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607.558,63	613,67	930.814,98	930.201,31	C	1.537.759,94
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	430.469,82	613,67	603.137,25	602.523,58	C	1.032.993,40
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	177.088,81	0,00	327.677,73	327.677,73	C	504.766,54
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.964,75	0,00	70.901,58	70.901,58	C	115.866,33
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	741.353,27	0,00	752.582,45	752.582,45	C	1.493.935,72
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.612,75	0,00	0,00	0,00	N	227.612,75
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.548.000,00	1.275.993,69	1.598.993,69	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.548.000,00	1.275.993,69	1.598.993,69	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.548.000,00	1.275.993,69	1.598.993,69	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.548.000,00	1.275.993,69	1.598.993,69	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.680.474,89	952.993,69	323.000,00	629.993,69	D	1.050.481,20
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	867.525,11	0,00	952.993,69	952.993,69	C	1.820.518,80
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.548.000,00	4.386.589,70	4.709.589,70	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.548.000,00	4.386.589,70	4.709.589,70	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.548.000,00	4.386.589,70	4.709.589,70	323.000,00	C	2.871.000,00

64

[Assinatura]
 Responsável pelo Relatório
 [Assinatura]

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
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.548.000,00	C	4.386.589,70	4.709.589,70	323.000,00	C	2.871.000,00
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	323.000,00	323.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.680.474,89	C	952.993,69	323.000,00	629.993,69	D	1.050.481,20
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	203.090,18	C	1.072.829,19	952.993,69	119.835,50	D	83.254,68
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	33.508,98	C	1.106.338,17	1.072.829,19	33.508,98	D	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	23.263,32	C	930.814,98	1.106.951,84	176.136,86	C	199.400,18
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	607.662,63	C	613,67	930.814,98	930.201,31	C	1.537.863,94
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.911.483,90	C	2.722.962,26	4.133.758,42	1.410.796,16	C	31.322.280,06
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.911.483,90	C	2.722.962,26	4.133.758,42	1.410.796,16	C	31.322.280,06
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.911.483,90	C	2.722.962,26	4.133.758,42	1.410.796,16	C	31.322.280,06
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.410.257,68	D	1.122.496,39	1.280.617,01	158.120,62	C	2.252.137,06
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	274.529,69	C	930.814,98	1.106.951,84	176.136,86	C	450.666,55
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	31.181.357,01	C	669.037,22	726.311,81	57.274,59	C	31.238.631,60
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	865.854,88	C	613,67	1.019.877,76	1.019.264,09	C	1.885.118,97
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
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	2.514.699,39	C	3.372.534,18	6.457.690,61	3.085.156,43	C	5.599.855,82
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.514.699,39	C	3.372.534,18	6.457.690,61	3.085.156,43	C	5.599.855,82
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.093.393,82	C	3.369.188,27	4.938.120,71	1.568.932,44	C	2.662.326,26
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.093.393,82	C	3.369.188,27	4.938.120,71	1.568.932,44	C	2.662.326,26
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	327.776,01	C	2.234.221,41	2.597.379,63	363.158,22	C	690.934,23
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	327.776,01	C	1.255.061,67	1.381.333,60	126.271,93	C	454.047,94
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	979.159,74	1.216.046,03	236.886,29	C	236.886,29
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	664.605,75	C	979.773,41	2.179.047,55	1.199.274,14	C	1.863.879,89
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	979.159,74	1.216.046,03	236.886,29	C	236.886,29
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	664.605,75	C	613,67	963.001,52	962.387,85	C	1.626.993,60

Sistema Siga de Arquivo
 Sistema de Contabilidade e
 Financeiro

65

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
UTILIZADOS								
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.012,06	C	155.193,45	161.693,53	6.500,08	C	107.512,14
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	44.860,75	D	155.193,45	0,00	155.193,45	D	200.054,20
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	145.872,81	C	0,00	161.693,53	161.693,53	C	307.566,34
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.418.809,57	C	0,00	1.516.223,99	1.516.223,99	C	2.935.033,56
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	699.938,57	C	0,00	791.297,49	791.297,49	C	1.491.236,06
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	167.947,84	C	0,00	161.693,53	161.693,53	C	329.641,37
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	72.309,52	C	0,00	76.086,86	76.086,86	C	148.396,38
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.415,09	C	0,00	39.374,32	39.374,32	C	78.789,41
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.362,48	C	0,00	10.960,42	10.960,42	C	22.322,90
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	10.233,55	C	0,00	16.725,26	16.725,26	C	26.958,81
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	34.627,20	C	0,00	17.800,03	17.800,03	C	52.427,23
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	746,64	746,64	C	746,64
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	531.990,73	C	0,00	629.603,96	629.603,96	C	1.161.594,69
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	354.846,75	C	0,00	368.095,28	368.095,28	C	722.942,03
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177.143,98	C	0,00	261.508,68	261.508,68	C	438.652,66
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	718.871,00	C	0,00	724.926,50	724.926,50	C	1.443.797,50
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	48.026,32	C	0,00	158.359,02	158.359,02	C	206.385,34
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.165,57	C	0,00	72.309,52	72.309,52	C	75.475,09
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	39.415,09	39.415,09	C	39.415,09
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	11.362,48	11.362,48	C	11.362,48
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	10.233,55	C	0,00	16.725,26	16.725,26	C	26.958,81
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	34.627,20	C	0,00	17.800,03	17.800,03	C	52.427,23
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	746,64	746,64	C	746,64
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	640.948,56	C	0,00	566.567,48	566.567,48	C	1.207.516,04
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	352.465,91	C	0,00	368.095,28	368.095,28	C	720.561,19

66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.482,65	C	0,00	198.472,20	198.472,20	C	486.954,85
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	3.345,91	3.345,91	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.345,91	3.345,91	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.345,91	3.345,91	0,00	N	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00

Carlos Silva de Araújo
 Gerente Administrativo e
 Financeiro



68

Terça-Feira, 8 de Março de 2022 - 11:13:17 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2022	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Período do Empenho:	01/02/2022 a 28/02/2022
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 (f)		
X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2022NE000095	0270000000	33903000	03/02/2022	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Assinado	359,10	0,00	359,10	359,10	359,10
☐	2022NE000096	0224005189	33903000	03/02/2022	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Assinado	359,10	0,00	359,10	359,10	359,10
☐	2022NE000097	0270000000	33903000	03/02/2022	24.794.078/0001-93	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELLI	Assinado	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
☐	2022NE000092	0270000000	33903000	03/02/2022	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Assinado	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00
☐	2022NE000102	0224005189	33903000	04/02/2022	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00
☐	2022NE000103	0270000000	33903000	04/02/2022	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00
☐	2022NE000122	0224005189	31909200	07/02/2022	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	8.824,27	0,00	8.824,27	8.824,27	0,00
☐	2022NE000116	0224005189	33909200	07/02/2022	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	Assinado	10.783,76	0,00	10.783,76	10.783,76	10.783,76
☐	2022NE000115	0224005189	33909200	07/02/2022	06.942.421/0001-18	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	Assinado	6.099,04	0,00	6.099,04	6.099,04	6.099,04
☐	2022NE000121	0224005189	31909200	07/02/2022	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	Assinado	6.955,17	0,00	6.955,17	6.955,17	0,00
☐	2022NE000117	0224005189	33909200	07/02/2022	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	Assinado	4.671,68	0,00	4.671,68	4.671,68	4.671,68
☐	2022NE000114	0224005189	33909200	07/02/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	1.687,82	0,00	1.687,82	1.687,82	0,00
☐	2022NE000118	0270000000	33903000	08/02/2022	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	606,30	48,60	557,70	557,70	0,00
☐	2022NE000119	0270000000	33903000	08/02/2022	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	0,00
☐	2022NE000124	0250000000	44905200	09/02/2022	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	Assinado	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00
☐	2022NE000126	0224005189	33909200	10/02/2022	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	1.943,80	0,00	1.943,80	1.943,80	1.943,80
☐	2022NE000127	0270000000	33903900	10/02/2022	12.487.586/0001-40	MED E SERVICOS LTDA	Assinado	1.254,44	0,00	1.254,44	0,00	0,00
☐	2022NE000129	0270000000	33903000	11/02/2022	26.484.825/0001-12	MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	Assinado	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00
☐	2022NE000140	0270000000	33903000	16/02/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.660,66	0,00	1.660,66	0,00	0,00
☐	2022NE000138	0270000000	33903000	16/02/2022	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A	Assinado	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
☐	2022NE000139	0270000000	33903000	16/02/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gestor de Contabilidade e
Finanças Públicas

69

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2022NE000142	0250000000	33903000	16/02/2022	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	4.755,16	0,00	4.755,16	0,00	0,00
☐	2022NE000137	0270000000	33903000	16/02/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	16.936,94	0,00	16.936,94	0,00	0,00
☐	2022NE000141	0270000000	33903000	16/02/2022	39.966.868/0001-86	TECNOLMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	Assinado	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
☐	2022NE000143	0250000000	44905200	18/02/2022	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	Assinado	7.094,20	0,00	7.094,20	0,00	0,00
☐	2022NE000145	0224005189	33903000	18/02/2022	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	624,70	0,00	624,70	0,00	0,00
☐	2022NE000144	0270000000	33903000	18/02/2022	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	Assinado	624,70	0,00	624,70	0,00	0,00
☐	2022NE000147	0224005189	33903900	21/02/2022	21.829.905/0001-49	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	Assinado	500,72	0,00	500,72	0,00	0,00
☐	2022NE000146	0270000000	33903900	21/02/2022	21.829.905/0001-49	HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	Assinado	579,72	0,00	579,72	0,00	0,00
☐	2022NE000149	0270000000	33903000	23/02/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
☐	2022NE000150	0270000000	33903900	23/02/2022	39.966.868/0001-86	TECNOLMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	Assinado	1.239,99	0,00	1.239,99	0,00	0,00
☐	2022NE000160	0224005189	33903000	25/02/2022	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Assinado	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
☐	2022NE000159	0224005189	33903000	25/02/2022	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Assinado	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
Total da Página:								99.728,35	48,60	99.679,75	45.649,44	24.216,48

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R\$ 99.679,75	Total Anulado:	R\$ 48,60
Total Liquidado Atual:	R\$ 45.649,44	Saldo a Liquidar:	R\$ 54.030,31
Total Pago Atual:	R\$ 24.216,48	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 21.432,96

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R\$ 1.667.043,40	Total Anulado:	R\$ 7.701,81
Total Liquidado Atual:	R\$ 1.588.760,83 (95,30% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 78.282,57
Total Pago Atual:	R\$ 1.487.242,35 (93,61% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 101.518,48

Registros 1-21 de 33

Extrato (r)

Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contas
Finanças e Orçamento



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2022 a 28/02/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	DATA / HORA			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
001 - 3611 - 6993 - 0												
OB000040	17	PD000080	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000038	339039	0224005189	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21.762,09
OB000043	17	PD000083	01/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.685,99
OB000044	17	PD000084	01/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	502,83
OB000046	17	PD000086	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000025	319016	0224005189	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	563,79
OB000045	17	PD000085	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000075	339037	0224005189	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.212,64
OB000042	17	PD000082	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000035	339039	0224005189	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.479,41
OB000041	17	PD000081	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000041	339039	0224005189	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.687,82
OB000051	17	PD000092	02/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	569,42
OB000053	17	PD000084	02/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000076	339037	0224005189	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	14.954,76
OB000052	17	PD000093	02/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.175,77
OB000134	17	PD000142	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000036	339039	0224005189	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.783,76
OB000126	17	PD000134	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000116	339092	0224005189	LABIS & PHAIM LTDA	9.922,55
OB000125	17	PD000133	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000058	319092	0224005189	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.099,04
OB000132	17	PD000140	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000115	339092	0224005189	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	2.240,89
OB000131	17	PD000139	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000058	339092	0224005189	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.943,80
OB000130	17	PD000138	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000126	339092	0224005189	LOCALIZA RENT A CAR S/A	75,96
OB000129	17	PD000137	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000035	339039	0224005189	LABIS & PHAIM LTDA	4,00
OB000128	17	PD000136	10/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO	434,00
OB000123	17	PD000131	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000046	339039	0224005189	BANCO DO BRASIL S/A	2.530,92
OB000133	17	PD000141	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000088	339092	0224005189	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.299,99
OB000135	17	PD000143	10/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.831,30
OB000136	17	PD000144	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000032	339037	0224005189	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.218,85
OB000137	17	PD000145	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000031	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.489,27
OB000124	17	PD000132	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000044	339039	0224005189	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.871,68
OB000127	17	PD000135	10/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000117	339092	0224005189	LABIS & PHAIM LTDA	224,50
OB000144	17	PD000150	14/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000043	339039	0224005189	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	177,00
OB000147	17	PD000153	14/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000030	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.687,82
OB000145	17	PD000151	14/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000040	339039	0224005189	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.127,55
OB000146	17	PD000152	14/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000040	339039	0224005189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	354,00
OB000153	17	PD000158	22/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000030	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	359,10
OB000151	17	PD000156	22/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000029	339030	0224005189	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	46,48
OB000152	17	PD000157	22/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000029	339047	0224005189	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARAUJO	7.954,14
OB000194	17	PD000205	23/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000028	339036	0224005189	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	613,67
047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000032	13	PD000041	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000003	339047	0270000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,22
OB000033	13	PD000042	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000009	319013	017010000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,79
OB000031	13	PD000040	01/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000003	339047	0270000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742,64
OB000036	13	PD000046	02/02/2022	...	...	...	Paga	...	...	...	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO	16.107,72
OB000035	11	PD000043	02/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000074	339037	0270000000	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	7.362,29
OB000034	11	PD000010	02/02/2022	...	...	...	Paga	2022NE000014	339046	0101000000	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	

Gerado às 11:11:45, Terça-feira, 08 de Março de 2022

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

70



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2022 a 28/02/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - IPTS

152021-T-TP-3			DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NUMERO	NAT. DESP.			
OB000062	12	PD000059	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV. ESG. EST. SE	35,81
OB000064	11	PD000061	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000065	12	PD000062	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000071	12	PD000068	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	69,80
OB000076	12	PD000073	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.415,09
OB000068	12	PD000065	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB000061	12	PD000058	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	401,75
OB000060	12	PD000057	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,91
OB000059	12	PD000056	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	284,51
OB000078	12	PD000078	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	2022NE000007	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.830,18
OB000079	12	PD000079	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	2022NE000008	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.260,24
OB000077	13	PD000077	04/02/2022	04/02/2022 17:05	10/02/2022 23:35	Devolvida	2022NE000006	319013	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,87
OB000075	12	PD000072	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.629,65
OB000074	11	PD000071	04/02/2022	04/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000073	12	PD000070	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	259,66
OB000072	12	PD000069	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000070	12	PD000067	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.496,07
OB000067	12	PD000064	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	18.771,78
OB000066	12	PD000063	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	SERVODONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	999,90
OB000063	12	PD000060	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	93,17
OB000058	12	PD000055	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.106,35
OB000057	12	PD000054	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00
OB000056	12	PD000053	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.260,24
OB000055	12	PD000052	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	254,50
OB000054	12	PD000051	04/02/2022	04/02/2022 17:05	04/02/2022 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.847,74
OB000069	11	PD000066	04/02/2022	04/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.880,00
OB000084	12	PD000050	07/02/2022	07/02/2022 17:05	07/02/2022 23:34	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	492,00
OB000092	13	PD000102	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000005	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	173,25
OB000094	13	PD000104	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000011	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7,26
OB000086	13	PD000096	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61,87
OB000095	12	PD000105	07/02/2022	07/02/2022 17:05	07/02/2022 23:34	Paga	2022NE000090	319092	0101000000	BRENDA SANTOS SILVA	3.085,36
OB000097	13	PD000107	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000005	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	96,25
OB000099	13	PD000109	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000011	319092	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6,28
OB000100	12	PD000110	07/02/2022	07/02/2022 17:05	07/02/2022 23:34	Paga	2022NE000091	319092	0101000000	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	2.980,63
OB000089	13	PD000099	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000011	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7,26
OB000088	13	PD000098	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000010	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	47,02
OB000085	13	PD000097	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000005	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	173,25
OB000083	13	PD000075	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.419,18
OB000082	13	PD000074	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.237,55



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2022 a 28/02/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - IPTS										EMPENHO		DT. GERAÇÃO		CREDOR		VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE							
OB000091	13	PD000101	07/02/2022	07/02/2022 17:05	08/02/2022 23:32	Paga	---	---	---					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61,87	
OB000096	13	PD000106	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	---	---	---					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34,37	
OB000093	13	PD000103	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000010	319013	0101000000				25/01/2022 10:43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	47,02	
OB000098	13	PD000108	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000010	319013	0101000000				25/01/2022 10:43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26,12	
OB000090	12	PD000100	07/02/2022	07/02/2022 17:05	07/02/2022 23:34	Paga	2022NE000089	319092	0101000000				03/02/2022 08:12	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	1.526,10	
OB000087	13	PD000076	07/02/2022	07/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000005	319013	0101000000				25/01/2022 10:42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.404,35	
OB000101	12	PD000111	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	---	---	---				---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	106,68	
OB000112	13	PD000112	08/02/2022	08/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	---	---	---				---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	341,64	
OB000106	11	PD000116	08/02/2022	08/02/2022 17:05	10/02/2022 23:35	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,30	
OB000112	12	PD000122	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30	
OB000103	13	PD000113	08/02/2022	08/02/2022 17:05	09/02/2022 23:32	Paga	2022NE000005	319013	0101000000				25/01/2022 10:42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00	
OB000104	12	PD000114	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30	
OB000105	12	PD000115	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.927,29	
OB000107	12	PD000117	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,30	
OB000108	12	PD000118	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30	
OB000109	12	PD000119	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30	
OB000110	12	PD000120	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	MARCOS JOSE BARRETO	1.927,29	
OB000111	11	PD000121	08/02/2022	08/02/2022 17:05	08/02/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000				25/01/2022 10:42	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30	
OB000120	11	PD000008	09/02/2022	09/02/2022 17:05	11/02/2022 23:37	Paga	2022NE000751	---	---				---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.522,50	
OB000121	11	PD000018	09/02/2022	09/02/2022 17:05	11/02/2022 23:37	Paga	2022NE000020	---	---				25/01/2022 10:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00	
OB000122	11	PD000039	09/02/2022	09/02/2022 17:05	11/02/2022 23:37	Paga	2022NE000021	---	---				25/01/2022 10:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	370,73	
OB000140	11	PD000009	16/02/2022	16/02/2022 17:05	16/02/2022 23:35	Paga	2022NE000669	339040	0270000000				25/01/2022 12:20	MARTINS & PEREIRA LTDA EPP	2.530,00	
OB000141	11	PD000130	16/02/2022	16/02/2022 17:05	17/02/2022 23:31	Paga	2022NE000023	339037	0270000000				25/01/2022 10:50	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.868,70	
OB000142	11	PD000146	16/02/2022	16/02/2022 17:05	18/02/2022 23:32	Paga	2022NE000021	339039	0270000000				25/01/2022 10:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	930,42	
OB000139	13	PD000007	16/02/2022	16/02/2022 17:05	17/02/2022 23:31	Paga	2022NE000704	---	---				---	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.088,39	
OB000143	12	PD000148	16/02/2022	16/02/2022 17:05	16/02/2022 23:35	Paga	2022NE000095	339030	0270000000				03/02/2022 09:43	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	359,10	
OB000148	13	PD000149	22/02/2022	22/02/2022 17:05	23/02/2022 23:35	Paga	2022NE000002	339047	0270000000				24/01/2022 11:27	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	492,10	
OB000149	11	PD000091	23/02/2022	23/02/2022 17:05	24/02/2022 23:36	Paga	2022NE000094	339037	0101000000				03/02/2022 09:43	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.261,57	
OB000150	23	PD000155	23/02/2022	23/02/2022 17:05	23/02/2022 23:35	Paga	---	---	---				---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	329.065,08	
047 - 29 - 24400393 - 7																
OB000187	17	PD000195	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000014	339046	0101000000				25/01/2022 10:44	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00	
OB000191	17	PD000199	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000				24/01/2022 11:27	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03	
OB000189	17	PD000197	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000013	339049	0101000000				25/01/2022 10:43	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.684,80	
OB000186	17	PD000196	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000012	339008	0101000000				25/01/2022 10:43	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79	
OB000184	17	PD000194	25/02/2022	---	---	Paga	---	---	---				---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.165,57	
OB000192	17	PD000200	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000				24/01/2022 11:27	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	309.144,89	
OB000190	17	PD000198	25/02/2022	---	---	Paga	2022NE000015	339036	0101000000				25/01/2022 10:44	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.120,00	
047 - 29 - 24401111 - 5																
OB000030	21	PD000044	01/02/2022	01/02/2022 17:05	01/02/2022 23:31	Paga	---	---	---				---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.358,05	
OB000138	21	PD000147	14/02/2022	14/02/2022 17:05	14/02/2022 23:38	Paga	---	---	---				---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	24.672,15	
047 - 29 - 24401380 - 0																

172



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2022 a 28/02/2022

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

NATUREZA DESPESA : TODAS AS NATUREZAS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2022

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OB000037	12	PD000047	02/02/2022	02/02/2022 17:05	02/02/2022 23:38	02/02/2022 23:38	Paga	2022NE000753	---	---	---	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	8.060,00
OB000039	12	PD000049	02/02/2022	02/02/2022 17:05	02/02/2022 23:38	02/02/2022 23:38	Paga	2022NE000587	---	---	---	TOP MOVEIS LTDA	1.100,00
OB000038	12	PD000048	02/02/2022	02/02/2022 17:05	02/02/2022 23:38	02/02/2022 23:38	Paga	2022NE000588	---	---	---	TOP MOVEIS LTDA	1.400,00
GERADAS:		0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	118	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:				119
EM REMESSA:		0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):				1.175.484,08

Gustavo Silva de Araujo
Gerente Administrativo
Finanças Públicas

973



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2022
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Fevereiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	567.999,26	282.654,86	211.821,90	638.832,22
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	109.111,90	330.892,73	237.532,82	202.471,81
CONSIGNAÇÕES	105.797,66	330.892,73	237.532,82	199.157,57
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

Carolina S. de Araújo
Gerente de Administração
Finanças

74

75

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	282.373,55 282.373,55	0,00 0,00	282.373,55 282.373,55	233.883,44 233.883,44	48.490,11
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	9.847,52 9.847,52	0,00 0,00	9.847,52 9.847,52	4.373,60 4.373,60	5.473,92
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	730,33 730,33	359,10 359,10	1.089,43 1.089,43	142,26 142,26	947,17
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.244,13 16.244,13	0,00 0,00	16.244,13 16.244,13	2.718,01 2.718,01	13.526,12
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.485,38 1.485,38	0,00 0,00	1.485,38 1.485,38	125,82 125,82	1.359,56
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,09 3.300,09	0,00 0,00	3.300,09 3.300,09	927,12 927,12	2.372,97
10 - VESTIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	1.378,00 1.378,00	1.378,00 1.378,00	1.378,00 1.378,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	314.597,03 314.597,03	1.737,10 1.737,10	316.334,13 316.334,13	243.548,25 243.548,25	72.785,88

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

776

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.605,61 4.605,61	0,00 0,00	4.605,61 4.605,61	4.020,61 4.020,61	585,00
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.720,82 1.720,82	0,00 0,00	1.720,82 1.720,82	1.640,82 1.640,82	80,00
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.132,25 4.132,25	359,10 359,10	4.491,35 4.491,35	2.973,94 2.973,94	1.517,41
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.893,59 118.893,59	0,00 0,00	118.893,59 118.893,59	49.155,73 49.155,73	69.737,86
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.348,47 9.348,47	0,00 0,00	9.348,47 9.348,47	5.989,18 5.989,18	3.359,29
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	115,35 115,35	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.052,63 31.052,63	0,00 0,00	31.052,63 31.052,63	19.137,22 19.137,22	11.915,41
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	225,00 225,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	4.343,87 4.343,87	93,18
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	174.530,77 174.530,77	359,10 359,10	174.889,87 174.889,87	87.601,72 87.601,72	87.288,15

Gustavo Vilas de Araújo
Gerente Administrativo
Fiscal

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 04/03/2022
Saldo Anterior: 11.399,06 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/02/2022	192021	19202	2022VQ000024	48.0.126	359,10	D	11.758,16	D		14/02/2022 10:01:33
14/02/2022	192021	19202	2022VQ000025	48.0.126	359,10	D	12.117,26	D	N	14/02/2022 10:02:35
28/02/2022	192021	19202	2022VD000091	50.0.886	12.117,26	C	0,00			04/03/2022 11:18:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças G. COFONE

977

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 04/03/2022
Saldo Anterior: 256.768,56 D
Saldo Final: 51.061,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/02/2022	192021	19202	2022VQ000029	48.0.019	278,00	D	257.046,56	D	N	25/02/2022 07:15:17
28/02/2022	192021	19202	2022VD000089	50.0.891	205.985,43	C	51.061,13	D	N	04/03/2022 11:16:24
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Contador
Gestão de Arquivo
Gestão de Arquivo
Gestão de Arquivo

878

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 04/03/2022
Saldo Anterior: 9.012,41 D
Saldo Final: 9.011,92 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2022	192021	19202	2022VD000092	50.1.880	0,49	C	9.011,92	D	N	04/03/2022 11:33:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Assinado digitalmente por
[Assinatura]

29



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
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: 01/02/2022
Período Final de Lançamento: 28/02/2022
Data de Realização Até: 04/03/2022
Saldo Anterior: 211.947,78 D
Saldo Final: 100.000,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/02/2022	192021	19202	2022VQ000026	48.0.025	1.100,00	D	213.047,78	D	N	18/02/2022 10:56:28
28/02/2022	192021	19202	2022VD000090	50.1.917	113.047,78	C	100.000,00	D	N	04/03/2022 11:17:18
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FIMANCIA
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

80

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - FEVEREIRO 2022 - ANEXO XIII

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

Exercício: 2021

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						0,00


 Anderson Nogueira
 Coordenador Administrativo
 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS



DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

[Handwritten signature]

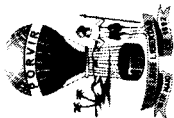


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES		Valores em R\$
Posição em 28/02/2022												
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
.....INSTRUMENTO.....												
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
14/02/2022	PORT	38	14/02/2022	19202	19122003902060000	0224000000	4490					
								VALOR TOTAL		102.073,58		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										102.073,58		

Gerente Geral de Arquivo
Gerente de Contabilidade e
Fiscalização ORF



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:		102.073,58
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		102.073,58
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00

Caro Senhor do Armário
Caro Senhor do Armário
Fidélis Gerente