

ITPS

BALANCETE

MARÇO

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	32
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	52
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	53
- BALANCETE PATRIMONIAL	55
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	73
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	75
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	79
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	80
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	82
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	85
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	88

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: MARÇO / 2022									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.760.000,00	-	5.760.000,00	572.055,77	1.510.651,91	1.510.651,91	1.101.246,14	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.210.000,00	-	5.210.000,00	569.187,67	1.475.506,85	1.475.506,85	1.101.246,14	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.800,00	-	23.800,00	6.179,72	16.666,08	16.666,08	4.117,45	
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	6.179,72	16.666,08	16.666,08	4.117,45	
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.800,00	-	23.800,00	6.179,72	16.666,08	16.666,08	4.117,45	
1.3.2.1.00.11	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-	-	-	-	-	-	4.117,45	
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	23.800,00	-	23.800,00	6.179,72	16.666,08	16.666,08	-	
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.800,00	-	23.800,00	6.179,72	16.666,08	16.666,08	-	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	-	996.000,00	89.455,95	193.609,77	193.609,77	157.798,04	
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	89.455,95	193.609,77	193.609,77	157.798,04	
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	-	157.798,04	
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	-	157.798,04	
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	996.000,00	-	996.000,00	89.455,95	193.609,77	193.609,77	-	
1.6.1.1.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	996.000,00	-	996.000,00	89.455,95	193.609,77	193.609,77	-	
1.6.1.1.04.01	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	996.000,00	-	996.000,00	89.455,95	193.609,77	193.609,77	-	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.190.200,00	-	4.190.200,00	473.552,00	1.265.231,00	1.265.231,00	665.340,56	
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	473.552,00	1.137.602,00	1.137.602,00	665.340,56	
1.7.1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	473.552,00	1.137.602,00	1.137.602,00	-	
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.990.200,00	-	3.990.200,00	473.552,00	1.137.602,00	1.137.602,00	-	
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	473.552,00	1.137.602,00	1.137.602,00	-	
1.7.1.8.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	665.340,56	
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	665.340,56	
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 G. G. G.
 Gerente Geral de Arrecadação
 Eridany G. G.

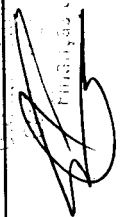
01

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: MARÇO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-	127.629,00	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	127.629,00	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09
1.9.0.0.99.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	273.990,09
1.9.0.0.99.11	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	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	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
7.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
7.6.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
7.6.1.1.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	2.868,10	35.145,06	-
	TOTAL	5.760.000,00	-	5.760.000,00	572.055,77	1.510.651,91	1.101.246,14


FELICIANO GONÇALVES

02

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.817.500,00	204.147,16	(204.147,16)	13.817.500,00	972.718,74	2.793.237,54	1.005.249,15	2.742.513,27	947.945,05	2.485.808,99	50.724,27	11.032.262,46
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.067.500,00	204.147,16	(102.073,58)	13.169.573,58	956.331,80	2.763.731,40	988.862,21	2.726.126,33	947.528,05	2.485.391,99	37.605,07	10.413.842,18
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.757.500,00	102.073,58	(102.073,58)	9.757.500,00	723.357,84	2.158.309,79	723.357,84	2.142.598,43	712.732,88	2.012.299,73	15.711,36	7.607.190,21
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.607.500,00	-	-	8.607.500,00	635.409,09	1.894.523,47	635.409,09	1.878.832,11	625.005,73	1.836.482,16	15.691,36	6.720.976,53
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	419.474,12	1.283.778,06	419.474,12	1.268.176,70	419.474,12	1.268.176,70	15.601,36	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	28.516,12	85.394,33	28.516,12	85.334,33	29.577,54	70.228,60	60,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	160.174,64	464.634,68	160.174,64	464.614,68	160.174,63	464.614,67	20,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	33.462,19	-	33.462,19	15.779,44	33.462,19	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	27.244,21	27.254,21	27.244,21	27.244,21	-	-	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	(102.073,58)	1.150.000,00	87.948,75	263.786,32	87.948,75	263.766,32	87.727,15	175.817,57	20,00	886.213,68
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	87.948,75	263.786,32	87.948,75	263.766,32	87.727,15	175.817,57	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.000,00	102.073,58	-	3.412.073,58	232.973,96	605.421,61	265.504,37	583.527,90	234.795,17	473.092,26	21.893,71	2.806.651,97
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00	232.973,96	605.421,61	265.504,37	583.527,90	234.795,17	473.092,26	21.893,71	2.704.578,39
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	2.865,48	238,79	716,37	238,79	716,37	2.149,11	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.062,00	3.771,70	1.062,00	3.731,70	1.921,85	3.731,70	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	17.625,56	68.031,32	48.570,56	55.666,76	36.641,10	42.359,30	12.364,56	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	21.612,05	29.847,70	21.602,05	29.807,70	18.192,29	18.192,29	40,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.493,91	60.095,57	21.493,91	60.075,57	21.493,91	60.075,57	20,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	69.981,94	202.402,77	69.981,94	202.362,77	69.981,94	171.452,43	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	92.164,66	169.963,89	93.071,28	166.833,85	77.453,03	123.052,09	3.130,04	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.729,39	6.068,56	2.729,39	6.038,56	3.174,16	5.001,33	30,00	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	5.400,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	4.050,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	592,73	1.728,99	592,73	1.708,99	592,73	1.708,99	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.655,37	15.873,31	4.655,37	15.863,31	4.655,37	15.863,31	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.056,35	39.372,32	1.056,35	39.372,32	-	29.588,88	-	-
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	102.073,58	-	102.073,58	-	-	-	-	-	-	-	102.073,58
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	16.386,94	29.506,14	16.386,94	16.386,94	417,00	417,00	13.119,20	618.420,28

03

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	16.386,94	16.386,94	417,00	417,00	13.119,20	618.420,28
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	(102.073,58)	647.926,42	16.386,94	16.386,94	417,00	417,00	13.119,20	618.420,28
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	16.386,94	16.386,94	417,00	417,00	13.119,20	-
TOTAL		13.817.500,00	204.147,16	(204.147,16)	13.817.500,00	972.718,74	1.005.249,15	947.945,05	2.485.808,99	50.724,27	11.032.262,46



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNOIÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.817.500,00	204.147,16	(204.147,16)	13.817.500,00	972.718,74	2.793.237,54	1.005.249,15	2.742.513,27	947.945,05	2.485.808,99	50.724,27	11.032.262,46
0024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
0606		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
0039	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia	13.760.000,00	204.147,16	(204.147,16)	13.760.000,00	972.718,74	2.793.237,54	1.005.249,15	2.742.513,27	947.945,05	2.485.808,99	50.724,27	10.966.762,46
0196	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do IPTS	1.360.000,00	204.147,16	(102.073,58)	1.462.073,58	75.557,50	223.510,35	107.851,89	215.351,23	67.702,62	150.578,11	8.159,12	1.238.563,23
0206	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio IPTS/INMETRO)	4.500.000,00	-	(102.073,58)	4.397.926,42	341.587,19	876.576,22	341.134,42	873.775,90	323.139,78	784.899,23	2.800,32	3.521.350,20
0207	Pagamento de Pessoal Ativo	7.650.000,00	-	-	7.650.000,00	545.663,97	1.665.366,53	546.352,76	1.643.476,06	547.192,57	1.540.421,57	21.890,47	5.984.633,47
0817	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	250.000,00	-	-	250.000,00	9.910,08	27.784,44	9.910,08	9.910,08	9.910,08	9.910,08	17.874,36	222.215,56
0054	Encargos de Natureza Especial	57.500,00	-	-	57.500,00	-	-	-	-	-	-	-	57.500,00
0210	Pagamento de Sentença Judicial	57.500,00	-	-	57.500,00	-	-	-	-	-	-	-	57.500,00
	TOTAL	13.817.500,00	204.147,16	(204.147,16)	13.817.500,00	972.718,74	2.793.237,54	1.005.249,15	2.742.513,27	947.945,05	2.485.808,99	50.724,27	11.032.262,46



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

06

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	7.136.797,30	7.451.819,98
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.510.651,91	1.101.246,14
ORDINARIA	1.510.651,91	1.101.246,14
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.729.564,82	2.125.589,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.729.564,82	2.125.589,78
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)	2.736.083,42	3.087.736,67
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	485.337,30	479.923,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.250.746,12	2.607.813,36
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)	7.136.797,30	7.451.819,98
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.485.808,99	2.144.503,30
ORDINARIA	2.485.808,99	2.144.503,30
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)	2.860.670,96	3.057.683,02
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	153.185,93	59.880,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.910,97	31.505,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	397.827,94	358.483,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.250.746,12	2.607.813,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.790.317,35	2.249.633,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.790.317,35	2.246.319,42
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.314,24



G3320109314101711
01/04/2022 09:35:20

07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.303.001	1.943,80 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.303.002	6.099,04 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.303.003	859,85 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.303.004	12.465,16 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.303.005	1.130,31 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.001	3.700,00 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.002	2.106,61 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.003	460,00 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.004	50,34 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.005	4.535,59 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.006	224,50 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.007	1.943,80 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.008	6.099,04 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.009	331,79 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.010	12.465,16 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.011	1.130,31 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.012	11.831,30 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.311.013	14.110,08 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.315.001	22.574,89 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.315.002	282,00 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.001	6.955,17 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.002	8.824,27 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.003	1.888,62 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.004	2.711,84 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.005	210,16 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.006	2.590,29 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.316.007	3.299,99 D	
14/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.318.001	2.838,43 D	
14/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.662,34 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.323.001	19,49 D	
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,49 C	0,00 C
24/03/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.109.106.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
24/03/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.109.170.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
24/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.552,00 D	0,00 C
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.329.001	9.609,92 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.329.002	121.407,23 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.329.003	16.861,43 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.401.001	766,68 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.401.002	851,56 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.401.003	22.062,76 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.405.001	5.105,98 D	
30/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.405.002	11.730,39 D	
30/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.395,95 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.331.001	1.062,00 D	
31/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.062,00 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109314101711
01/04/2022 09:36:22

08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	160.532,58			156.714,007178		
14/03/2022	RESGATE	133.662,34			130.105,451591	1,027338504	26.608,555587
	Aplicação 01/02/2022	133.662,34			130.105,451591		
23/03/2022	RESGATE	19,49			18,926098	1,029794922	26.589,629489
	Aplicação 01/02/2022	19,49			18,926098		
24/03/2022	APLICAÇÃO	473.552,00			459.687,919902	1,030159766	486.277,549391
30/03/2022	RESGATE	188.395,95			182.620,966264	1,031622786	303.656,583127
	Aplicação 01/02/2022	27.430,47			26.589,629489		
	Aplicação 24/03/2022	160.965,48			156.031,336775		
31/03/2022	RESGATE	1.062,00			1.029,078384	1,031991359	302.627,504743
	Aplicação 24/03/2022	1.062,00			1.029,078384		
31/03/2022	SALDO ATUAL	312.308,97			302.627,504743		302.627,504743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.532,58
APLICAÇÕES (+)	473.552,00
RESGATES (-)	323.139,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,17
SALDO ATUAL =	312.308,97

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

09

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:15:52 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6993
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	08/04/2022 10:30:42
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 10:31:55
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	796.691,78
Totalizador de Créditos:	796.691,78
Saldo Final:	354,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	14/03/2022	202203141194380	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.943,80	D	202208000227	08/04/2022
2	14/03/2022	202203141609904	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	202208000229	08/04/2022
3	14/03/2022	20220314185985	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	859,85	D	202208000246	08/04/2022
3	14/03/2022	20220314185985	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	859,85	D	202208000247	08/04/2022
4	14/03/2022	2022031411246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	202208000237	08/04/2022
5	14/03/2022	202203141113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	202208000236	08/04/2022
6	14/03/2022	202203141370000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.700,00	D	202208000234	08/04/2022
7	14/03/2022	202203141210661	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.106,61	D	202208000223	08/04/2022
8	14/03/2022	20220314146000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	460,00	D	202208000232	08/04/2022
9	14/03/2022	2022031415034	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	50,34	D	202208000231	08/04/2022
10	14/03/2022	202203141453559	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.535,59	D	202208000220	08/04/2022
11	14/03/2022	20220314122450	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	202208000233	08/04/2022
12	14/03/2022	20220314119438011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.943,80	D	202208000228	08/04/2022
13	14/03/2022	20220314160990411	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	202208000230	08/04/2022
14	14/03/2022	20220314133179	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	202208000240	08/04/2022
15	14/03/2022	202203141124651611	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	202208000245	08/04/2022
16	14/03/2022	20220314111303111	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	202208000243	08/04/2022
17	14/03/2022	2022031411183130	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.831,30	D	202208000242	08/04/2022
18	14/03/2022	20220314111411008	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	14.110,08	D	202208000239	08/04/2022
19	14/03/2022	2022031412257489	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	22.574,89	D	202208000226	08/04/2022
20	14/03/2022	20220314128200	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	282,00	D	202208000238	08/04/2022
21	14/03/2022	202203141695517	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.955,17	D	202208000222	08/04/2022
22	14/03/2022	202203141882427	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.824,27	D	202208000224	08/04/2022
23	14/03/2022	202203141188862	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.888,62	D	202208000219	08/04/2022
24	14/03/2022	202203141271184	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.711,84	D	202208000221	08/04/2022
25	14/03/2022	20220314121016	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	202208000225	08/04/2022
26	14/03/2022	202203141259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	202208000244	08/04/2022
27	14/03/2022	202203141329999	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.299,99	D	202208000241	08/04/2022
28	14/03/2022	202203141283843	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.838,43	D	202208000235	08/04/2022
29	14/03/2022	20220314013366234	RESGATE AUTOMÁTICO	133.662,34	C	20221C000018	08/04/2022
30	23/03/2022	2022032311949	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	19,49	D	202208000261	08/04/2022
31	23/03/2022	2022032301949	RESGATE AUTOMÁTICO	19,49	C	20221C000023	08/04/2022
32	24/03/2022	20220324023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	20221C000019	08/04/2022
33	24/03/2022	2022032402367760011	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	20221C000021	08/04/2022

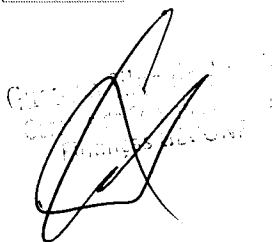
Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
34	24/03/2022	20220324147355200	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	473.552,00	D	2022IC000020	08/04/2022
34	24/03/2022	20220324147355200	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	473.552,00	D	2022IC000022	08/04/2022
35	30/03/2022	202203301960992	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.609,92	D	2022OB000296	08/04/2022
36	30/03/2022	20220330112140723	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	121.407,23	D	2022OB000295	08/04/2022
37	30/03/2022	2022033011686143	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	16.861,43	D	2022OB000292	08/04/2022
38	30/03/2022	20220330176668	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	766,68	D	2022OB000297	08/04/2022
39	30/03/2022	20220330185156	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	851,56	D	2022OB000299	08/04/2022
40	30/03/2022	2022033012206276	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	22.062,76	D	2022OB000298	08/04/2022
41	30/03/2022	202203301510598	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.105,98	D	2022OB000293	08/04/2022
42	30/03/2022	2022033011173039	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.730,39	D	2022OB000294	08/04/2022
43	30/03/2022	20220330018839595	RESGATE AUTOMÁTICO	188.395,95	C	2022IC000024	08/04/2022
44	31/03/2022	202203311106200	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.062,00	D	2022OB000342	08/04/2022
45	31/03/2022	202203310106200	RESGATE AUTOMÁTICO	1.062,00	C	2022IC000026	08/04/2022

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)





G3320109314101711
01/04/2022 09:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.038.084.893	39,92 C	
			02/03 10:46 00080948715553 Pedro Teles			
02/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.038.106.471	334,68 C	
			02/03 10:50 00080948715553 Pedro Teles			
02/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.038.613.005	146,82 C	
			02/03 12:20 00079138489520 PEDRO FREIT			
02/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	521,42 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	328	2.868,10 C	
			047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
03/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.042.316.798	128,25 C	
			03/03 09:42 00002231177579 CONRADO MAR			
03/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,25 D	2.868,10 C
04/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.046.612.375	39,92 C	
			04/03 08:38 00004542399559 Marcelo de			
04/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.908,02 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.057.861.833	79,84 C	
			07/03 08:57 00004805427671 GLEMISSON S			
07/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.058.776.474	36,86 C	
			07/03 11:22 00084218860530 LEONARDO GU			
07/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116,70 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.074.006.051	36,86 C	
			10/03 09:54 00035472456487 Alessandro			
10/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,86 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.089.486.534	65,62 C	
			14/03 10:24 00010266283500 HERMILIO CA			
14/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.089.604.721	753,90 C	
			14/03 10:45 00009639466506 JAMERSON SA			
14/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.089.669.424	39,92 C	
			14/03 10:57 07820937000152 VISAO ADMIN			
14/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	859,44 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.094.303.706	334,68 C	
			15/03 11:18 00055732291504 Áureo Freit			
15/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	334,68 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.097.945.069	39,92 C	
			16/03 07:42 00049841840510 MARTA ANGEL			
16/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,92 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.107.163.596	44,65 C	
			18/03 10:29 00007329482587 ARNALDO MAT			
18/03/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	999.399.000.000	5.723,64 C	
			003480030141-70 EMBRAPA UEP RECIFE			
18/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.768,29 D	0,00 C
21/03/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.321.001	25.125,86 D	
21/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.125,86 C	0,00 C
22/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.120.969.366	39,92 C	
			22/03 08:18 00002159426555 THAMYRES DO			
22/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.121.308.940	39,92 C	
			22/03 09:40 00010300740549 JORGE SANTO			
22/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.121.996.081	89,30 C	
			22/03 11:56 00001622096576 RUANA CARVA			
22/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	169,14 D	0,00 C

12

23/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.125.300.986	36,86 C	
		23/03 09:24 00060126310572 Marcio Nasc			
23/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.125.659.204	44,88 C	
		23/03 10:40 00004884286537 NEIWAGNER C			
23/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81,74 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.129.482.657	79,24 C	
		24/03 10:06 12312722000160 MJA IMUNIZA			
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.129.852.706	196,86 C	
		24/03 11:22 11154211000103 J. T. DE LI			
24/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	276,10 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.133.090.708	36,86 C	
		25/03 08:35 00001074716558 JOSE DE AND			
25/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.134.038.507	39,92 C	
		25/03 11:45 00080441599591 ASCANIO FER			
25/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,78 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.143.169.398	36,86 C	
		28/03 11:15 00000274403544 LUANA KAREN			
28/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.143.471.294	39,92 C	
		28/03 12:19 00001584867574 MARIA NORME			
28/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,78 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.147.278.164	92,25 C	
		29/03 11:47 00006018699583 BEATRIZ DOS			
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.147.369.735	39,92 C	
		29/03 12:04 00003021531520 IAGO FERREI			
29/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132,17 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.155.952.701	13,87 C	
		31/03 11:14 18744980000100 SOUZA PINHE			
31/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,87 D	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

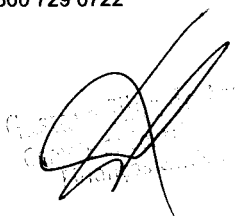
OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109314101711
01/04/2022 09:38:18

13

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	14.412,28			14.058,092312		
02/03/2022	APLICAÇÃO	521,42			508,437513	1,025534084	14.566,529825
03/03/2022	APLICAÇÃO	128,25			125,014642	1,025879828	14.691,544467
04/03/2022	APLICAÇÃO	2.908,02			2.833,707881	1,026224340	17.525,252348
07/03/2022	APLICAÇÃO	116,70			113,681974	1,026547965	17.638,934322
10/03/2022	APLICAÇÃO	36,86			35,871226	1,027564531	17.674,805548
14/03/2022	APLICAÇÃO	859,44			835,838218	1,028237261	18.510,643766
15/03/2022	APLICAÇÃO	334,68			325,382125	1,028575246	18.836,025891
16/03/2022	APLICAÇÃO	39,92			38,798217	1,028913237	18.874,824108
18/03/2022	APLICAÇÃO	5.768,29			5.602,343329	1,029620939	24.477,167437
21/03/2022	RESGATE	25.125,86			24.393,894012	1,030005295	83,273425
	Aplicação 07/01/2022	4.741,75			4.603,614633		
	Aplicação 10/01/2022	124,97			121,333576		
	Aplicação 12/01/2022	63,59			61,736995		
	Aplicação 13/01/2022	36,79			35,714482		
	Aplicação 14/01/2022	156,80			152,229558		
	Aplicação 18/01/2022	486,30			472,138155		
	Aplicação 19/01/2022	256,84			249,359334		
	Aplicação 20/01/2022	36,74			35,664870		
	Aplicação 21/01/2022	36,72			35,655009		
	Aplicação 24/01/2022	1.419,36			1.378,015057		
	Aplicação 26/01/2022	219,79			213,387241		
	Aplicação 27/01/2022	221,02			214,585309		
	Aplicação 28/01/2022	36,68			35,605408		
	Aplicação 31/01/2022	300,45			291,696718		
	Aplicação 01/02/2022	94,91			92,149288		
	Aplicação 02/02/2022	411,57			399,578878		
	Aplicação 03/02/2022	118,03			114,593628		
	Aplicação 04/02/2022	358,51			348,062956		
	Aplicação 08/02/2022	222,84			216,351930		
	Aplicação 09/02/2022	212,41			206,223218		
	Aplicação 10/02/2022	1.395,59			1.354,938418		
	Aplicação 14/02/2022	235,20			228,346011		
	Aplicação 15/02/2022	462,73			449,246347		
	Aplicação 16/02/2022	165,82			160,988385		
	Aplicação 17/02/2022	371,85			361,014423		
	Aplicação 18/02/2022	78,31			76,024484		
	Aplicação 21/02/2022	468,03			454,392024		
	Aplicação 22/02/2022	1.020,82			991,083650		
	Aplicação 23/02/2022	40,13			38,964748		
	Aplicação 24/02/2022	373,41			362,528166		
	Aplicação 25/02/2022	311,97			302,869413		
	Aplicação 02/03/2022	523,69			508,437513		
	Aplicação 03/03/2022	128,77			125,014642		
	Aplicação 04/03/2022	2.918,73			2.833,707881		
	Aplicação 07/03/2022	117,09			113,681974		
	Aplicação 10/03/2022	36,95			35,871226		
	Aplicação 14/03/2022	860,92			835,838218		
	Aplicação 15/03/2022	335,15			325,382125		
	Aplicação 16/03/2022	39,96			38,798217		
	Aplicação 18/03/2022	5.684,67			5.519,069904		
22/03/2022	APLICAÇÃO	169,14			164,152811	1,030381376	247,426236
23/03/2022	APLICAÇÃO	81,74			79,300777	1,030759131	326,727013

24/03/2022 APLICAÇÃO	276,10	267,762813	1,031136463	594,489826
25/03/2022 APLICAÇÃO	76,78	74,433843	1,031520023	668,923669
28/03/2022 APLICAÇÃO	76,78	74,407124	1,031890432	743,330793
29/03/2022 APLICAÇÃO	132,17	128,039069	1,032263049	871,369862
31/03/2022 APLICAÇÃO	13,87	13,426702	1,033016149	884,796564
31/03/2022 SALDO ATUAL	914,01	884,796564		884,796564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.412,28
APLICAÇÕES (+)	11.540,16
RESGATES (-)	25.125,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,43
SALDO ATUAL =	914,01

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

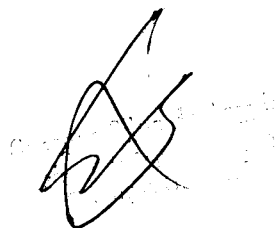
No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

15

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:15:14 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:	08/04/2022 10:26:30
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 10:29:00
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	606,62
Totalizador de Débitos:	36.666,02
Totalizador de Créditos:	39.534,12
Saldo Final:	3.474,72

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/03/2022	2022030203992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000029	08/04/2022
2	02/03/2022	20220302033468	PIX - RECEBIDO	334,68	C	2022IR000029	08/04/2022
3	02/03/2022	20220302014682	PIX - RECEBIDO	146,82	C	2022IR000029	08/04/2022
4	02/03/2022	20220302152142	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	521,42	D	2022IR000030	08/04/2022
5	03/03/2022	202203030286810	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.868,10	C	2022OR000063	08/04/2022
6	03/03/2022	20220303012825	PIX - RECEBIDO	128,25	C	2022IR000029	08/04/2022
7	03/03/2022	20220303112825	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	128,25	D	2022IR000030	08/04/2022
8	04/03/2022	2022030403992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000029	08/04/2022
9	04/03/2022	202203041290802	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.908,02	D	2022IR000030	08/04/2022
10	07/03/2022	2022030707984	PIX - RECEBIDO	79,84	C	2022IR000029	08/04/2022
11	07/03/2022	2022030703686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR000029	08/04/2022
12	07/03/2022	20220307111670	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	116,70	D	2022IR000030	08/04/2022
13	10/03/2022	2022031003686	PIX - RECEBIDO	2.904,96	C	2022IR000029	08/04/2022
14	10/03/2022	2022031013686	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36,86	D	2022IR000030	08/04/2022
15	14/03/2022	2022031406562	PIX - RECEBIDO	65,62	C	2022IR000029	08/04/2022
16	14/03/2022	20220314075390	PIX - RECEBIDO	753,90	C	2022IR000029	08/04/2022
17	14/03/2022	2022031403992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000029	08/04/2022
18	14/03/2022	20220314185944	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	859,44	D	2022IR000030	08/04/2022
19	15/03/2022	20220315033468	PIX - RECEBIDO	334,68	C	2022IR000029	08/04/2022
20	15/03/2022	20220315133468	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	334,68	D	2022IR000030	08/04/2022
21	16/03/2022	2022031603992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000029	08/04/2022
22	16/03/2022	2022031613992	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	39,92	D	2022IR000030	08/04/2022
23	18/03/2022	2022031804465	PIX - RECEBIDO	44,65	C	2022IR000029	08/04/2022
24	18/03/2022	202203180572364	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.723,64	C	2022IR000029	08/04/2022
25	18/03/2022	202203181576829	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.768,29	D	2022IR000030	08/04/2022
26	21/03/2022	2022032112512586	EMISSION ORDEM BANCÁRIA	25.125,86	D	2022OB000031	08/04/2022
27	21/03/2022	2022032102512586	RESGATE AUTOMÁTICO	25.125,86	C	2022IR000031	08/04/2022
28	22/03/2022	2022032203992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000033	08/04/2022
29	22/03/2022	202203220399211	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000033	08/04/2022
30	22/03/2022	2022032208930	PIX - RECEBIDO	89,30	C	2022IR000033	08/04/2022
31	22/03/2022	20220322116914	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	169,14	D	2022IR000034	08/04/2022
32	23/03/2022	2022032303686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR000033	08/04/2022
33	23/03/2022	2022032304488	PIX - RECEBIDO	44,88	C	2022IR000033	08/04/2022
34	23/03/2022	2022032318174	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	81,74	D	2022IR000034	08/04/2022

16

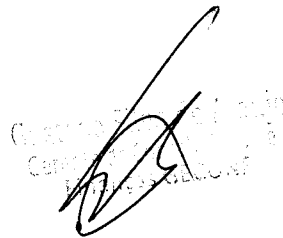
Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
35	24/03/2022	2022032407924	PIX - RECEBIDO	79,24	C	2022IR000033	08/04/2022
36	24/03/2022	20220324019686	PIX - RECEBIDO	196,86	C	2022IR000033	08/04/2022
37	24/03/2022	20220324127610	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	276,10	D	2022IR000034	08/04/2022
38	25/03/2022	2022032503686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR000033	08/04/2022
39	25/03/2022	2022032503992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000033	08/04/2022
40	25/03/2022	2022032517678	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	76,78	D	2022IR000034	08/04/2022
41	28/03/2022	2022032803686	PIX - RECEBIDO	36,86	C	2022IR000033	08/04/2022
42	28/03/2022	2022032803992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000033	08/04/2022
43	28/03/2022	2022032817678	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	76,78	D	2022IR000034	08/04/2022
44	29/03/2022	2022032909225	PIX - RECEBIDO	92,25	C	2022IR000033	08/04/2022
45	29/03/2022	2022032903992	PIX - RECEBIDO	39,92	C	2022IR000033	08/04/2022
46	29/03/2022	20220329113217	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	132,17	D	2022IR000034	08/04/2022
47	31/03/2022	2022033101387	PIX - RECEBIDO	13,87	C	2022IR000033	08/04/2022
48	31/03/2022	2022033111387	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13,87	D	2022IR000034	08/04/2022

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)





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

17

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	319.296,79 +	321.244,23 +
31/03/2022		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	320.983,20 +
31/03/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401021	319.035,76 -	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



Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:13:58 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:	08/04/2022 09:44:00
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 09:45:28
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:	319.296,79
Totalizador de Créditos:	319.296,79
Saldo Final:	497.009,50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	29/03/2022	3000182202203291	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	319.296,79	C	2022OR000026	08/04/2022
2	31/03/2022	3000918202203312	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2022OB000318	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000313	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000314	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000315	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000316	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000317	08/04/2022
3	31/03/2022	3000918202203313	DB PAG DE FOLHA - 047	319.035,76	D	2022OB000319	08/04/2022

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)



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

19

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59.071,00 +	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	5.346,86		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.071,00 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	5.346,86

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 26.357,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.962,75 +	26.357,03 +
02/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.760,10 +	33.117,13 +
03/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	7.276,08 +	33.117,13 +
03/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.962,75 +	36.079,88 +
04/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.482,05 +	36.079,88 +
04/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.276,08 +	43.355,96 +
07/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.762,82 +	43.355,96 +
07/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.482,05 +	45.838,01 +
08/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.436,87 +	45.838,01 +
08/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.762,82 +	47.600,83 +
09/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.811,54 +	47.600,83 +
09/03/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	26.357,03 -	21.243,80 +
09/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.436,87 +	24.680,67 +
10/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.138,38 +	24.680,67 +
10/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.811,54 +	27.492,21 +
11/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.295,10 +	27.492,21 +
11/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.138,38 +	30.630,59 +
14/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.810,25 +	30.630,59 +
14/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.295,10 +	34.925,69 +
15/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	733,25 +	34.925,69 +
15/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.810,25 +	36.735,94 +
16/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.725,08 +	36.735,94 +
16/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	733,25 +	37.469,19 +
17/03/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX EDSON JOSE SANTANA DOS SANTOS	988001	386,72 +	37.855,91 +
17/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.389,66 +	37.855,91 +

20

17/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.725,08 +	41.580,99 +
18/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.228,89 +	41.580,99 +
18/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.389,66 +	43.970,65 +
21/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.470,49 +	43.970,65 +
21/03/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	43.970,65 -	0,00 +
21/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.228,89 +	4.228,89 +
22/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.011,24 +	4.228,89 +
22/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.470,49 +	9.699,38 +
23/03/2022	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	243	25.125,86 +	34.825,24 +
23/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.364,91 +	34.825,24 +
23/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.011,24 +	36.836,48 +
24/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.754,24 +	36.836,48 +
24/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.364,91 +	40.201,39 +
25/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.613,44 +	40.201,39 +
25/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.754,24 +	41.955,63 +
28/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.279,45 +	41.955,63 +
28/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.613,44 +	43.569,07 +
29/03/2022	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 0910 000000004881-8 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 10.656.452/0001-80	8	1.165,44 +	44.734,51 +
29/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO instituto bt e d	93410	412,00 +	45.146,51 +
29/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.152,25 +	45.146,51 +
29/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.279,45 +	50.425,96 +
30/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO instituto de sergipe	93409	317,00 +	50.742,96 +
30/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.175,79 +	50.742,96 +
30/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.152,25 +	53.895,21 +
31/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.346,86 +	53.895,21 +
31/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.175,79 +	59.071,00 +

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

21

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:14:33 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401111
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Data Importação:	08/04/2022 09:46:19
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 09:48:26
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	26.357,03
Totalizador de Débitos:	70.327,68
Totalizador de Créditos:	103.041,65
Saldo Final:	59.071,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/03/2022	300084020203021	LIQ COB BLQ 24H	2.962,75	N	Não Conciliado	-
2	02/03/2022	300084020203022	LIB DEPOS BLOQ	6.760,10	C	2022IR000028	08/04/2022
3	03/03/2022	303737820203033	LIQ COB BLQ 24H	7.276,08	N	Não Conciliado	-
4	03/03/2022	303737820203034	LIB DEPOS BLOQ	2.962,75	C	2022IR000028	08/04/2022
5	04/03/2022	323553720203045	LIQ COB BLQ 24H	2.482,05	N	Não Conciliado	-
6	04/03/2022	323553720203046	LIB DEPOS BLOQ	7.276,08	C	2022IR000028	08/04/2022
7	07/03/2022	300102720203077	LIQ COB BLQ 24H	1.762,82	N	Não Conciliado	-
8	07/03/2022	300102720203078	LIB DEPOS BLOQ	2.482,05	C	2022IR000028	08/04/2022
9	08/03/2022	300019420203089	LIQ COB BLQ 24H	3.436,87	N	Não Conciliado	-
10	08/03/2022	3000194202030810	LIB DEPOS BLOQ	1.762,82	C	2022IR000028	08/04/2022
11	09/03/2022	3000195202030911	LIQ COB BLQ 24H	2.811,54	N	Não Conciliado	-
12	09/03/2022	3000195202030912	TRANSF PARA CONTA UNICA	26.357,03	D	2022OB000195	08/04/2022
13	09/03/2022	3000195202030913	LIB DEPOS BLOQ	3.436,87	C	2022IR000028	08/04/2022
14	10/03/2022	3000201202031014	LIQ COB BLQ 24H	3.138,38	N	Não Conciliado	-
15	10/03/2022	3000201202031015	LIB DEPOS BLOQ	2.811,54	C	2022IR000028	08/04/2022
16	11/03/2022	3000180202031116	LIQ COB BLQ 24H	4.295,10	N	Não Conciliado	-
17	11/03/2022	3000180202031117	LIB DEPOS BLOQ	3.138,38	C	2022IR000028	08/04/2022
18	14/03/2022	3001033202031418	LIQ COB BLQ 24H	1.810,25	N	Não Conciliado	-
19	14/03/2022	3001033202031419	LIB DEPOS BLOQ	4.295,10	C	2022IR000028	08/04/2022
20	15/03/2022	3000203202031520	LIQ COB BLQ 24H	733,25	N	Não Conciliado	-
21	15/03/2022	3000203202031521	LIB DEPOS BLOQ	1.810,25	C	2022IR000028	08/04/2022
22	16/03/2022	3208459202031622	LIQ COB BLQ 24H	3.725,08	N	Não Conciliado	-
23	16/03/2022	3208459202031623	LIB DEPOS BLOQ	733,25	C	2022IR000028	08/04/2022
24	17/03/2022	6040355202031724	REC. PIX - EDSON JOSE SANTANA DOS SANTOS	386,72	C	2022IR000028	08/04/2022
25	17/03/2022	3000182202031725	LIQ COB BLQ 24H	2.389,66	N	Não Conciliado	-

22

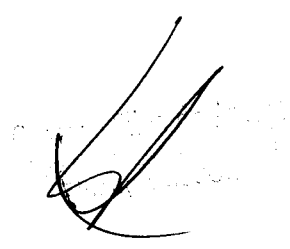
Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
26	17/03/2022	30001822022031726	LIB DEPOS BLOQ	3.725,08	C	2022IR000028	08/04/2022
27	18/03/2022	30001802022031827	LIQ COB BLQ 24H	4.228,89	N	Não Conciliado	-
28	18/03/2022	30001802022031828	LIB DEPOS BLOQ	2.389,66	C	2022IR000028	08/04/2022
29	21/03/2022	30009772022032129	LIQ COB BLQ 24H	5.470,49	N	Não Conciliado	-
30	21/03/2022	30009772022032130	TRANSF PARA CONTA UNICA	43.970,65	D	2022OB000249	08/04/2022
31	21/03/2022	30009772022032131	LIB DEPOS BLOQ	4.228,89	C	2022IR000035	08/04/2022
32	22/03/2022	30001832022032232	LIQ COB BLQ 24H	2.011,24	N	Não Conciliado	-
33	22/03/2022	30001832022032233	LIB DEPOS BLOQ	5.470,49	C	2022IR000035	08/04/2022
34	23/03/2022	V0002432022032334	TED SPB-PAG - 001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	25.125,86	C	2022OB000311	08/04/2022
35	23/03/2022	30021002022032335	LIQ COB BLQ 24H	3.364,91	N	Não Conciliado	-
36	23/03/2022	30021002022032336	LIB DEPOS BLOQ	2.011,24	C	2022IR000035	08/04/2022
37	24/03/2022	31555522022032437	LIQ COB BLQ 24H	1.754,24	N	Não Conciliado	-
38	24/03/2022	31555522022032438	LIB DEPOS BLOQ	3.364,91	C	2022IR000035	08/04/2022
39	25/03/2022	30009112022032539	LIQ COB BLQ 24H	1.613,44	N	Não Conciliado	-
40	25/03/2022	30009112022032540	LIB DEPOS BLOQ	1.754,24	C	2022IR000035	08/04/2022
41	28/03/2022	30009592022032841	LIQ COB BLQ 24H	5.279,45	N	Não Conciliado	-
42	28/03/2022	30009592022032842	LIB DEPOS BLOQ	1.613,44	C	2022IR000035	08/04/2022
43	29/03/2022	V0000082022032943	TED SPB-PAG - 341 0910 000000004881-8 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 10.656.452/0001-80	1.165,44	C	2022IR000035	08/04/2022
44	29/03/2022	S0367472022032944	DEP EM DINHEIRO - INSTITUTO BT E D	412,00	C	2022IR000035	08/04/2022
45	29/03/2022	30001822022032945	LIQ COB BLQ 24H	3.152,25	N	Não Conciliado	-
46	29/03/2022	30001822022032946	LIB DEPOS BLOQ	5.279,45	C	2022IR000035	08/04/2022
47	30/03/2022	S0271062022033047	DEP EM DINHEIRO - INTITUTO DE SERGIPE	317,00	C	2022IR000035	08/04/2022
48	30/03/2022	31716912022033048	LIQ COB BLQ 24H	5.175,79	N	Não Conciliado	-
49	30/03/2022	31716912022033049	LIB DEPOS BLOQ	3.152,25	C	2022IR000035	08/04/2022
50	31/03/2022	30009182022033150	LIQ COB BLQ 24H	5.346,86	N	Não Conciliado	-
51	31/03/2022	30009182022033151	LIB DEPOS BLOQ	5.175,79	C	2022IR000035	08/04/2022

Razão Não Conciliado

Deslistar (t)

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





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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

24

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:14:56 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:	08/04/2022 09:49:04
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 09:49:21
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
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
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	237.671,17 +		
▼ 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	237.733,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	237.671,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01-03-2022 a 31-03-2022

Emissão: 06-04-2022 às 10:30:44

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
25-02-2022	Saldo Bruto Anterior	235.843,03
31-03-2022	Rendimento no Período	1.828,14
31-03-2022	Saldo Bruto Atual	237.671,17

Saldo Líquido: R\$ 237.671,17**Resgates no Período**

Página 1 de 1

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

27

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:16:13 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:	08/04/2022 09:50:06
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 09:50:25
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 \(t\)](#)



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

18

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	248.139,54 +		
▼ 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	248.241,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	248.139,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 101,85

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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01-03-2022 a 31-03-2022

Emissão: 06-04-2022 às 10:31:42

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
25-02-2022	Saldo Bruto Anterior	246.230,88
31-03-2022	Rendimento no Período	1.908,66
31-03-2022	Saldo Bruto Atual	248.139,54
Saldo Líquido: R\$ 248.139,54		

Resgates no Período

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

30

Terça-Feira, 19 de Abril de 2022 - 09:15:33 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:	08/04/2022 09:51:37
Período Referência Extrato:	01/03/2022 a 31/03/2022
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	08/04/2022 09:51:55
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	61,12
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	61,12

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 \(t\)](#)



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

31

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	118.879,69 +		
▼ 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	118.968,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	118.879,69 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2022		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	9.910,08 -	-9.910,08 -
31/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	9.999,22 +	89,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01-03-2022 a 31-03-2022

Emissão: 06-04-2022 às 10:32:28

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\$)
25-02-2022	Saldo Bruto Anterior	127.887,59
31-03-2022	Resgate 543586	9.999,22
31-03-2022	Rendimento no Período	991,32
31-03-2022	Saldo Bruto Atual	118.879,69
Saldo Líquido: R\$ 118.879,69		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31-03-2022	R\$ 9.999,22	R\$ 96,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.999,22	R\$ 96,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022

Período Final de Lançamento: 31/03/2022

Data de Realização Até: 18/04/2022

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
14/03/2022	192021	19202	2022IC000018	55.1.510	133.662,34	D	133.662,34	D		15/03/2022 10:06:22
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000219	70.1.905	1.888,62	C	131.773,72	D		15/03/2022 10:13:14
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000220	70.1.905	4.535,59	C	127.238,13	D		15/03/2022 10:13:36
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000221	70.1.905	2.711,84	C	124.526,29	D		15/03/2022 10:13:58
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000222	70.1.905	6.955,17	C	117.571,12	D		15/03/2022 10:14:24
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000223	70.1.905	2.106,61	C	115.464,51	D		15/03/2022 10:14:44
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000224	70.1.905	8.824,27	C	106.640,24	D		15/03/2022 10:15:05
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000225	70.1.905	210,16	C	106.430,08	D		15/03/2022 10:15:26
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000226	70.1.905	22.574,89	C	83.855,19	D		15/03/2022 10:15:47
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000227	70.1.905	1.943,80	C	81.911,39	D		15/03/2022 10:16:05
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000228	70.1.905	1.943,80	C	79.967,59	D		15/03/2022 10:16:25
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000229	70.1.905	6.099,04	C	73.868,55	D		15/03/2022 10:16:44
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000230	70.1.905	6.099,04	C	67.769,51	D		15/03/2022 10:17:07
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000231	70.1.905	50,34	C	67.719,17	D		15/03/2022 10:17:24
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000232	70.1.905	460,00	C	67.259,17	D		15/03/2022 10:17:43
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000233	70.1.905	224,50	C	67.034,67	D		15/03/2022 10:18:08
14/03/2022	192021	19202	2022OB0000234	70.1.905	3.700,00	C	63.334,67	D		15/03/2022 10:18:25

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2022	19201	19202	2022OB000235	70.1.905	2.838,43	C	60.496,24	D		15/03/2022 10:19:30
14/03/2022	19201	19202	2022OB000236	70.1.905	1.130,31	C	59.365,93	D		15/03/2022 10:19:55
14/03/2022	19201	19202	2022OB000237	70.1.905	12.465,16	C	46.900,77	D		15/03/2022 10:20:10
14/03/2022	19201	19202	2022OB000238	70.1.905	282,00	C	46.618,77	D		15/03/2022 10:20:40
14/03/2022	19201	19202	2022OB000239	70.1.905	14.110,08	C	32.508,69	D		15/03/2022 10:21:01
14/03/2022	19201	19202	2022OB000240	70.1.905	331,79	C	32.176,90	D		15/03/2022 10:21:20
14/03/2022	19201	19202	2022OB000241	70.1.905	3.299,99	C	28.876,91	D		15/03/2022 10:21:43
14/03/2022	19201	19202	2022OB000242	70.1.905	11.831,30	C	17.045,61	D		15/03/2022 10:21:56
14/03/2022	19201	19202	2022OB000243	70.1.905	1.130,31	C	15.915,30	D		15/03/2022 10:22:28
14/03/2022	19201	19202	2022OB000244	70.1.905	2.590,29	C	13.325,01	D		15/03/2022 10:22:53
14/03/2022	19201	19202	2022OB000245	70.1.905	12.465,16	C	859,85	D		15/03/2022 10:23:21
14/03/2022	19201	19202	2022OB000246	70.1.905	177,00	C	682,85	D		16/03/2022 07:57:49
14/03/2022	19201	19202	2022OB000247	70.1.905	682,85	C	0,00			16/03/2022 07:58:11
23/03/2022	19201	19202	2022IC000023	55.1.510	19,49	D	19,49	D		24/03/2022 08:29:54
23/03/2022	19201	19202	2022OB000261	70.1.905	19,49	C	0,00			24/03/2022 08:31:40
24/03/2022	19201	19202	2022IC000019	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		24/03/2022 07:51:54
24/03/2022	19201	19202	2022IC000020	55.1.512	236.776,00	C	0,00			24/03/2022 07:53:23
24/03/2022	19201	19202	2022IC000021	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		24/03/2022 07:54:14
24/03/2022	19201	19202	2022IC000022	55.1.512	236.776,00	C	0,00			24/03/2022 07:55:26
30/03/2022	19201	19202	2022IC000024	55.1.510	188.395,95	D	188.395,95	D		01/04/2022 12:03:58
30/03/2022	19201	19202	2022OB000292	70.1.905	16.861,43	C	171.534,52	D		01/04/2022 12:08:52
30/03/2022	19201	19202	2022OB000293	70.1.905	5.105,98	C	166.428,54	D		01/04/2022 12:09:21
30/03/2022	19201	19202	2022OB000294	70.1.905	11.730,39	C	154.698,15	D		01/04/2022 12:09:42
30/03/2022	19201	19202	2022OB000295	70.1.905	121.407,23	C	33.290,92	D		01/04/2022 12:10:00
30/03/2022	19201	19202	2022OB000296	70.1.905	9.609,92	C	23.681,00	D		01/04/2022 12:10:36
30/03/2022	19201	19202	2022OB000297	70.1.905	766,68	C	22.914,32	D		01/04/2022 12:11:20
30/03/2022	19201	19202	2022OB000298	70.1.905	22.062,76	C	851,56	D		01/04/2022 12:11:37
30/03/2022	19201	19202	2022OB000299	70.1.905	851,56	C	0,00			01/04/2022 12:11:56
31/03/2022	19201	19202	2022IC000026	55.1.510	1.062,00	D	1.062,00	D		04/04/2022 12:28:56

[Handwritten signature]

34



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2022	192021	19202	2022OB000342	70.1.905	1.062,00	C	0,00			07/04/2022 11:48:18
QUANTIDADE DE REGISTROS: 47										

35



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 001|3611|6993|F

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022

Período Final de Lançamento: 31/03/2022

Data de Realização Até: 18/04/2022

Saldo Anterior: 160.532,58 D

Saldo Final: 312.308,97 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/03/2022	192021	19202	2022IC000018	58.0.809	133.662,34	C	26.870,24	D	N	15/03/2022 10:06:22
23/03/2022	192021	19202	2022IC000023	58.0.809	19,49	C	26.850,75	D	N	24/03/2022 08:29:55
24/03/2022	192021	19202	2022IC000020	55.1.512	236.776,00	D	263.626,75	D		24/03/2022 07:53:23
24/03/2022	192021	19202	2022IC000022	55.1.512	236.776,00	D	500.402,75	D	N	24/03/2022 07:55:26
30/03/2022	192021	19202	2022IC000024	58.0.809	188.395,95	C	312.006,80	D	N	01/04/2022 12:03:58
31/03/2022	192021	19202	2022IC000026	58.0.809	1.062,00	C	310.944,80	D		04/04/2022 12:28:56
31/03/2022	192021	19202	2022IC000027	55.1.509	1.364,17	D	312.308,97	D	N	06/04/2022 09:22:33
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										

36

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:

0013611750041F

Período Inicial de Lançamento:

01/03/2022

Período Final de Lançamento:

31/03/2022

Data de Realização Até:

18/04/2022

Saldo Anterior:

0,00

Saldo Final:

2.868,10 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/03/2022	173011	17301	2022OR000063	54.1.511	2.868,10	D	2.868,10	D	N	07/03/2022 07:30:52
18/03/2022	192021	19202	2022IR000029	55.1.505	10.713,58	D	13.581,68	D		21/03/2022 09:02:56
18/03/2022	192021	19202	2022IR000030	58.0.506	10.713,58	C	2.868,10	D	N	21/03/2022 10:24:08
21/03/2022	192021	19202	2022IR000031	55.1.505	25.125,86	D	27.993,96	D		06/04/2022 09:13:35
21/03/2022	192021	19202	2022OB000311	70.1.905	25.125,86	C	2.868,10	D	N	06/04/2022 09:17:07
31/03/2022	192021	19202	2022IR000033	55.1.505	826,58	D	3.694,68	D		06/04/2022 09:20:13
31/03/2022	192021	19202	2022IR000034	58.0.506	826,58	C	2.868,10	D	N	06/04/2022 09:20:57
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										

37

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: 001361175004JF

Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022

Período Final de Lançamento: 31/03/2022

Data de Realização Até: 18/04/2022

Saldo Anterior: 14.412,28 D

Saldo Final: 914,01 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/03/2022	192021	19202	2022IR000030	55.1.507	10.713,58	D	25.125,86	D	N	21/03/2022 10:24:07
21/03/2022	192021	19202	2022IR000031	58.0.215	25.125,86	C	0,00			06/04/2022 09:13:35
31/03/2022	192021	19202	2022IR000032	55.1.507	87,43	D	87,43	D		06/04/2022 09:19:07
31/03/2022	192021	19202	2022IR000034	55.1.507	826,58	D	914,01	D	N	06/04/2022 09:20:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

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: 01/03/2022

Período Final de Lançamento: 31/03/2022

Data de Realização Até: 18/04/2022

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
29/03/2022	192021	19202	2022OR000026	54.1.510	319.296,79	D	609.176,42	D	N	30/03/2022 07:31:08
31/03/2022	192021	19202	2022OB000313	70.1.905	3.165,57	C	606.010,85	D		06/04/2022 11:44:09
31/03/2022	192021	19202	2022OB000314	70.1.905	238,79	C	605.772,06	D		06/04/2022 11:44:16
31/03/2022	192021	19202	2022OB000315	70.1.905	450,00	C	605.322,06	D		06/04/2022 11:44:25
31/03/2022	192021	19202	2022OB000316	70.1.905	11.883,99	C	593.438,07	D		06/04/2022 11:44:35
31/03/2022	192021	19202	2022OB000317	70.1.905	4.655,37	C	588.782,70	D		06/04/2022 11:44:42
31/03/2022	192021	19202	2022OB000318	70.1.905	261,03	C	588.521,67	D		06/04/2022 11:44:49
31/03/2022	192021	19202	2022OB000319	70.1.905	298.642,04	C	289.879,63	D	N	06/04/2022 11:44:55

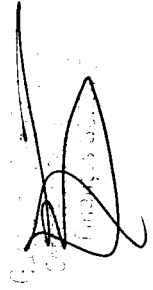
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

39

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: **01/03/2022**
Período Final de Lançamento: **31/03/2022**
Data de Realização Até: **18/04/2022**
Saldo Anterior: **26.357,03 D**
Saldo Final: **59.071,00 D**

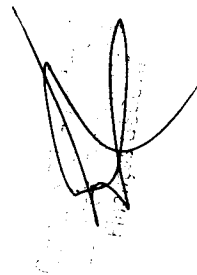
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2022	192021	19202	2022OB000195	70.1.918	26.357,03	C	0,00			09/03/2022 10:07:47
18/03/2022	192021	19202	2022IR000028	55.1.505	43.970,65	D	43.970,65	D	N	21/03/2022 08:04:41
21/03/2022	192021	19202	2022OB000249	70.1.918	43.970,65	C	0,00			21/03/2022 10:13:43
21/03/2022	192021	19202	2022OB000311	70.1.906	25.125,86	D	25.125,86	D	N	06/04/2022 09:17:07
31/03/2022	192021	19202	2022IR000035	55.1.505	33.945,14	D	59.071,00	D	N	06/04/2022 10:24:41
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										



40

DETALHAMENTO DO RAZÃO

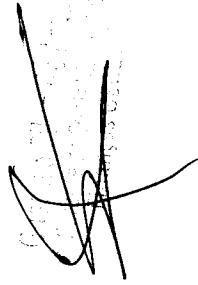
Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140|04163678000146|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D



41

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 62,61 D
Saldo Final: 62,61 D

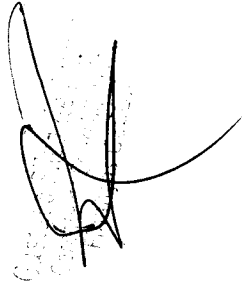


42

DETALHAMENTO DO RAZÃO

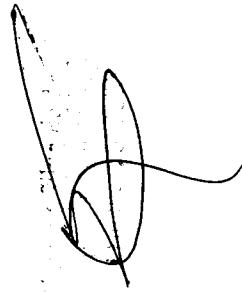
Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|2440|286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 235.843,03 D
Saldo Final: 237.671,17 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2022	192021	19202	2022 R000036	55.1.507	1.828,14	D	237.671,17	D	N	06/04/2022 10:48:36
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 101,85 D
Saldo Final: 101,85 D



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: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 246.230,88 D
Saldo Final: 248.139,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2022	192021	19202	2022IR000037	55.1.507	1.908,66	D	248.139,54	D	N	06/04/2022 10:49:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



45

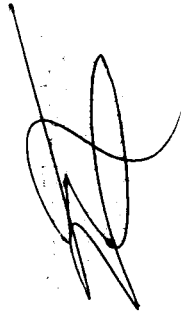
DETALHAMENTO DO RAZÃO

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|24401421|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 127.629,00 D
Saldo Final: 117.718,92 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
---------------	----	--------	-----------	--------	------------------	-----	-----------	-----	-----------	---------------

30/03/2022	192021	19202	2022OB000265	70.1.915	9.910,08	C	117.718,92	D	N	30/03/2022 09:40:31
------------	--------	-------	--------------	----------	----------	---	------------	---	---	---------------------

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



46

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|24401421|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 18/04/2022
Saldo Anterior: 258,59 D
Saldo Final: 1.249,91 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2022	192021	19202	2022IR000038	55.1.507	991,32	D	1.249,91	D	N	06/04/2022 10:50:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



47

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: **01/03/2022**
Período Final de Lançamento: **31/03/2022**
Data de Realização Até: **18/04/2022**
Saldo Anterior: **246.904,11 D**
Saldo Final: **269.713,35 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2022	192021	19202	2022OB000154	70.1.914	1.766,80	C	245.137,31	D		02/03/2022 11:52:08
02/03/2022	192021	19202	2022OB000155	70.1.914	215,11	C	244.922,20	D		02/03/2022 11:52:20
02/03/2022	192021	19202	2022OB000156	70.1.914	8.978,51	C	235.943,69	D		02/03/2022 11:52:33
02/03/2022	192021	19202	2022OB000157	70.1.912	286,00	C	235.657,69	D		02/03/2022 11:52:44
02/03/2022	192021	19202	2022OB000158	70.1.912	1.108,48	C	234.549,21	D		02/03/2022 11:52:56
02/03/2022	192021	19202	2022OB000159	70.1.912	284,51	C	234.264,70	D		02/03/2022 11:53:07
02/03/2022	192021	19202	2022OB000160	70.1.912	18,91	C	234.245,79	D		02/03/2022 11:53:21
02/03/2022	192021	19202	2022OB000161	70.1.912	401,75	C	233.844,04	D		02/03/2022 11:53:35
02/03/2022	192021	19202	2022OB000162	70.1.912	35,81	C	233.808,23	D		02/03/2022 11:53:47
02/03/2022	192021	19202	2022OB000163	70.1.912	93,17	C	233.715,06	D		02/03/2022 11:54:00
02/03/2022	192021	19202	2022OB000164	70.1.912	167,15	C	233.547,91	D		02/03/2022 11:54:13
02/03/2022	192021	19202	2022OB000165	70.1.912	999,90	C	232.548,01	D		02/03/2022 11:54:26
02/03/2022	192021	19202	2022OB000166	70.1.912	33,00	C	232.515,01	D		02/03/2022 11:54:37
02/03/2022	192021	19202	2022OB000167	70.1.912	18.131,14	C	214.383,87	D		02/03/2022 11:54:52
02/03/2022	192021	19202	2022OB000168	70.1.912	221,00	C	214.162,87	D		02/03/2022 11:55:03
02/03/2022	192021	19202	2022OB000169	70.1.912	3.344,00	C	210.818,87	D		02/03/2022 11:55:14
02/03/2022	192021	19202	2022OB000170	70.1.912	1.458,05	C	209.360,82	D		02/03/2022 11:55:25

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2022	192021	19202	2022OB000171	70.1.912	69,80	C	209.291,02	D		02/03/2022 11:55:37
02/03/2022	192021	19202	2022OB000172	70.1.912	70,00	C	209.221,02	D		02/03/2022 11:55:46
02/03/2022	192021	19202	2022OB000173	70.1.912	270,89	C	208.950,13	D		02/03/2022 11:55:56
02/03/2022	192021	19202	2022OB000174	70.1.912	170,73	C	208.779,40	D		02/03/2022 11:56:05
02/03/2022	192021	19202	2022OB000175	70.1.914	39.641,42	C	169.137,98	D		02/03/2022 11:56:25
02/03/2022	192021	19202	2022OB000176	70.1.914	39.374,32	C	129.763,66	D		02/03/2022 11:56:36
02/03/2022	192021	19202	2022OB000177	70.1.912	4.196,40	C	125.567,26	D		02/03/2022 11:56:48
02/03/2022	192021	19202	2022OB000178	70.1.912	1.419,18	C	124.148,08	D		02/03/2022 11:56:57
02/03/2022	192021	19202	2022OB000179	70.1.912	14.875,32	C	109.272,76	D		02/03/2022 11:57:05
02/03/2022	192021	19202	2022OB000180	70.1.914	8.978,51	C	100.294,25	D		02/03/2022 11:57:24
02/03/2022	192021	19202	2022OB000181	70.1.914	78.748,64	C	21.545,61	D		02/03/2022 11:57:49
02/03/2022	192021	19202	2022OB000182	70.1.912	613,67	C	20.931,94	D		02/03/2022 11:58:22
02/03/2022	192021	19202	2022OB000183	70.1.912	613,67	C	20.318,27	D		02/03/2022 11:58:49
02/03/2022	192021	19202	2022OB000184	70.1.912	64,49	C	20.253,78	D	N	02/03/2022 11:59:02
03/03/2022	192021	19202	2022OB000185	70.1.914	500,00	C	19.753,78	D	N	03/03/2022 11:49:55
07/03/2022	192021	19202	2022OB000193	70.1.912	483,16	C	19.270,62	D	N	07/03/2022 12:28:40
09/03/2022	192021	19202	2022OR000023	54.1.500	26.357,03	D	45.627,65	D		10/03/2022 07:32:00
09/03/2022	150102	00001	2022RB002994	56.0.691	341,64	D	45.969,29	D		10/03/2022 08:54:56
09/03/2022	150102	00001	2022RB002995	56.0.691	91,98	D	46.061,27	D		10/03/2022 08:54:57
09/03/2022	150102	00001	2022RB002996	56.0.691	1.680,00	D	47.741,27	D		10/03/2022 08:54:59
09/03/2022	150102	00001	2022RB002997	56.0.691	2.085,30	D	49.826,57	D		10/03/2022 08:54:59
09/03/2022	150102	00001	2022RB002998	56.0.691	1.927,28	D	51.753,85	D		10/03/2022 08:55:01
09/03/2022	150102	00001	2022RB002999	56.0.691	2.085,30	D	53.839,15	D		10/03/2022 08:55:02
09/03/2022	150102	00001	2022RB003000	56.0.691	2.085,30	D	55.924,45	D		10/03/2022 08:55:03
09/03/2022	150102	00001	2022RB003001	56.0.691	2.085,30	D	58.009,75	D		10/03/2022 08:55:04
09/03/2022	150102	00001	2022RB003002	56.0.691	1.927,29	D	59.937,04	D		10/03/2022 08:55:05
09/03/2022	150102	00001	2022RB003003	56.0.691	2.085,30	D	62.022,34	D		10/03/2022 08:55:06
09/03/2022	150102	00001	2022RB003004	56.0.691	2.085,30	D	64.107,64	D	N	10/03/2022 08:55:07
10/03/2022	192021	19202	2022OB000196	70.1.912	7.362,29	C	56.745,35	D		10/03/2022 08:28:55

49

DETALHAMENTO DO RAZÃO

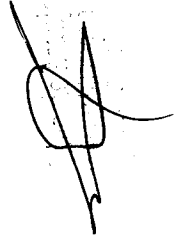
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/03/2022	19201	19202	2022OB000197	70.1.912	1.482,00	C	55.263,35	D		10/03/2022 08:29:26
10/03/2022	19201	19202	2022OB000198	70.1.912	278,00	C	54.985,35	D		10/03/2022 08:30:02
10/03/2022	19201	19202	2022OB000199	70.1.912	557,70	C	54.427,65	D		10/03/2022 08:30:24
10/03/2022	19201	19202	2022OB000200	70.1.912	2.030,00	C	52.397,65	D		10/03/2022 08:30:42
10/03/2022	19201	19202	2022OB000201	70.1.912	14.868,70	C	37.528,95	D		10/03/2022 08:31:06
10/03/2022	19201	19202	2022OB000202	70.1.912	275,00	C	37.253,95	D		10/03/2022 08:31:25
10/03/2022	19201	19202	2022OB000203	70.1.912	50,34	C	37.203,61	D	N	10/03/2022 08:31:39
11/03/2022	19201	19202	2022OB000204	70.1.912	341,64	C	36.861,97	D		11/03/2022 07:52:30
11/03/2022	19201	19202	2022OB000205	70.1.914	91,98	C	36.769,99	D		11/03/2022 07:52:46
11/03/2022	19201	19202	2022OB000206	70.1.912	1.680,00	C	35.089,99	D		11/03/2022 07:53:08
11/03/2022	19201	19202	2022OB000207	70.1.912	2.085,30	C	33.004,69	D		11/03/2022 07:53:22
11/03/2022	19201	19202	2022OB000208	70.1.912	1.927,28	C	31.077,41	D		11/03/2022 07:53:39
11/03/2022	19201	19202	2022OB000209	70.1.912	2.085,30	C	28.992,11	D		11/03/2022 07:53:51
11/03/2022	19201	19202	2022OB000210	70.1.912	2.085,30	C	26.906,81	D		11/03/2022 07:54:07
11/03/2022	19201	19202	2022OB000211	70.1.912	2.085,30	C	24.821,51	D		11/03/2022 07:54:26
11/03/2022	19201	19202	2022OB000212	70.1.912	1.927,29	C	22.894,22	D		11/03/2022 07:54:38
11/03/2022	19201	19202	2022OB000213	70.1.912	2.085,30	C	20.808,92	D		11/03/2022 07:54:48
11/03/2022	19201	19202	2022OB000214	70.1.912	2.085,30	C	18.723,62	D	N	11/03/2022 07:54:59
21/03/2022	19201	19202	2022OB000248	70.1.912	573,24	C	18.150,38	D		21/03/2022 08:35:31
21/03/2022	19201	19202	2022OR000025	54.1.500	43.970,65	D	62.121,03	D	N	22/03/2022 07:31:13
22/03/2022	19201	19202	2022OB000250	70.1.912	1.100,00	C	61.021,03	D		22/03/2022 11:54:13
22/03/2022	19201	19202	2022OB000251	70.1.912	1.482,00	C	59.539,03	D		22/03/2022 11:54:36
22/03/2022	19201	19202	2022OB000252	70.1.912	2.550,00	C	56.989,03	D		22/03/2022 11:55:03
22/03/2022	19201	19202	2022OB000253	70.1.912	16.936,94	C	40.052,09	D		22/03/2022 11:55:27
22/03/2022	19201	19202	2022OB000254	70.1.912	1.254,44	C	38.797,65	D		22/03/2022 11:56:11
22/03/2022	19201	19202	2022OB000255	70.1.912	1.239,99	C	37.557,66	D		22/03/2022 11:56:45
22/03/2022	19201	19202	2022OB000256	70.1.912	624,70	C	36.932,96	D		22/03/2022 11:57:11
22/03/2022	19201	19202	2022OB000257	70.1.912	750,00	C	36.182,96	D		22/03/2022 11:57:37
22/03/2022	19201	19202	2022OB000258	70.1.912	417,00	C	35.765,96	D	N	22/03/2022 11:58:35

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/03/2022	150102	00001	2022RB005262	56.0.691	104,13	D	35.870,09	D		23/03/2022 12:24:36
23/03/2022	150102	00001	2022RB005263	56.0.691	132,40	D	36.002,49	D		23/03/2022 12:24:38
23/03/2022	192021	19202	2022OB000259	70.1.912	104,13	C	35.898,36	D		23/03/2022 12:41:56
23/03/2022	192021	19202	2022OB000260	70.1.912	132,40	C	35.765,96	D	N	23/03/2022 12:42:23
25/03/2022	150102	00001	2022RB005557	56.0.691	198,60	D	35.964,56	D		25/03/2022 12:04:28
25/03/2022	150102	00001	2022RB005558	56.0.691	1.343,00	D	37.307,56	D		25/03/2022 12:04:29
25/03/2022	192021	19202	2022OB000262	70.1.912	198,60	C	37.108,96	D		25/03/2022 12:10:53
25/03/2022	192021	19202	2022OB000263	70.1.912	1.343,00	C	35.765,96	D		25/03/2022 12:12:02
25/03/2022	150102	00001	2022OB000533	70.1.901	319.300,00	D	355.065,96	D	N	28/03/2022 08:23:24
29/03/2022	192021	19202	2022OB000264	70.1.913	319.296,79	C	35.769,17	D		29/03/2022 08:22:38
29/03/2022	150102	00001	2022RB007147	56.0.691	7.243,17	D	43.012,34	D		07/04/2022 07:22:28
29/03/2022	150102	00001	2022RB007148	56.0.691	6.241,05	D	49.253,39	D	N	07/04/2022 07:22:31
31/03/2022	150102	00001	2022RB006046	56.0.691	490,00	D	49.743,39	D		01/04/2022 07:35:59
31/03/2022	150102	00001	2022RB006047	56.0.691	1.830,69	D	51.574,08	D		01/04/2022 07:36:00
31/03/2022	150102	00001	2022RB006048	56.0.691	215,11	D	51.789,19	D		01/04/2022 07:36:02
31/03/2022	150102	00001	2022RB006049	56.0.691	8.974,71	D	60.763,90	D		01/04/2022 07:36:03
31/03/2022	150102	00001	2022RB006050	56.0.691	286,00	D	61.049,90	D		01/04/2022 07:36:04
31/03/2022	150102	00001	2022RB006051	56.0.691	1.112,76	D	62.162,66	D		01/04/2022 07:36:05
31/03/2022	150102	00001	2022RB006052	56.0.691	35,81	D	62.198,47	D		01/04/2022 07:36:06
31/03/2022	150102	00001	2022RB006053	56.0.691	167,15	D	62.365,62	D		01/04/2022 07:36:07
31/03/2022	150102	00001	2022RB006054	56.0.691	33,00	D	62.398,62	D		01/04/2022 07:36:08
31/03/2022	150102	00001	2022RB006055	56.0.691	999,90	D	63.398,52	D		01/04/2022 07:36:10
31/03/2022	150102	00001	2022RB006056	56.0.691	18.226,31	D	81.624,83	D		01/04/2022 07:36:11
31/03/2022	150102	00001	2022RB006057	56.0.691	221,00	D	81.845,83	D		01/04/2022 07:36:12
31/03/2022	150102	00001	2022RB006058	56.0.691	3.024,00	D	84.869,83	D		01/04/2022 07:36:13
31/03/2022	150102	00001	2022RB006059	56.0.691	1.444,66	D	86.314,49	D		01/04/2022 07:36:14
31/03/2022	150102	00001	2022RB006060	56.0.691	69,80	D	86.384,29	D		01/04/2022 07:36:15
31/03/2022	150102	00001	2022RB006061	56.0.691	126,00	D	86.510,29	D		01/04/2022 07:36:16
31/03/2022	150102	00001	2022RB006062	56.0.691	270,89	D	86.781,18	D		01/04/2022 07:36:17

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2022	150102	00001	2022RB006063	56.0.691	170,73	D	86.951,91	D		01/04/2022 07:36:18
31/03/2022	150102	00001	2022RB006064	56.0.691	34.511,94	D	121.463,85	D		01/04/2022 07:36:20
31/03/2022	150102	00001	2022RB006065	56.0.691	39.487,02	D	160.950,87	D		01/04/2022 07:36:21
31/03/2022	150102	00001	2022RB006066	56.0.691	4.288,82	D	165.239,69	D		01/04/2022 07:36:22
31/03/2022	150102	00001	2022RB006067	56.0.691	1.419,18	D	166.658,87	D		01/04/2022 07:36:23
31/03/2022	150102	00001	2022RB006068	56.0.691	14.492,06	D	181.150,93	D		01/04/2022 07:36:24
31/03/2022	150102	00001	2022RB006069	56.0.691	613,67	D	181.764,60	D		01/04/2022 07:36:25
31/03/2022	150102	00001	2022RB006070	56.0.691	78.974,04	D	260.738,64	D		01/04/2022 07:36:27
31/03/2022	150102	00001	2022RB006071	56.0.691	8.974,71	D	269.713,35	D	N	01/04/2022 07:36:28
QUANTIDADE DE REGISTROS: 113										



52



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

43

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.240.216,73	3.226.835,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	223.505,89	157.798,04
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.666,08	4.117,45
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.867.166,82	2.790.930,34
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)	3.179.358,72	2.752.704,64
PESSOAL E ENCARGOS	2.343.470,15	2.330.267,53
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	716,37	3.416,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	833.028,08	417.459,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	435,13	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	1.708,99	1.561,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	60.858,01	474.131,28



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

54

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

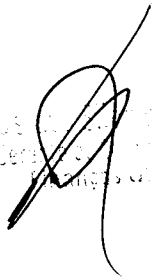
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.941.588,50	8.459.125,78
ATIVO CIRCULANTE	2.005.375,39	2.844.252,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.790.317,35	2.246.319,42
CREDITOS A CURTO PRAZO	46.601,53	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	168.456,51	553.017,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.936.213,11	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	7.859.038,11	5.537.698,41
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.941.588,50	8.459.125,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.098.990,31	1.305.821,78
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	633.624,34	979.092,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	268.744,71	93.375,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	196.621,26	233.354,09
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	8.842.598,19	7.153.304,00
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	3.947.845,15	2.258.550,96
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.959.821,65	1.873.537,72
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(72.834,51)	(89.118,04)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

55

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		60.858,01	474.131,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00


Gustavo Henrique de Oliveira
Controlador Geral



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: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 9.941.588,50 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.880.730,49 C

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 3.179.358,72 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 3.240.216,73 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 6.919.310,38 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 6.919.310,38 C

CONTROLES DEVEDORES: 134.298.133,31 D CONTROLES CREDITORES: 134.298.133,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.728.198,73	D	3.263.641,00	3.050.251,23	213.389,77	D	9.941.588,50
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.808.372,56	D	3.247.254,06	3.050.251,23	197.002,83	D	2.005.375,39
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.598.829,88	D	2.393.666,20	2.202.178,73	191.487,47	D	1.790.317,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.595.515,64	D	2.393.666,20	2.202.178,73	191.487,47	D	1.787.003,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.595.515,64	D	2.393.666,20	2.202.178,73	191.487,47	D	1.787.003,11
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	246.904,11	D	643.829,98	621.020,74	22.809,24	D	269.713,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	444.030,12	D	1.258.564,34	1.232.892,35	25.671,99	D	469.702,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	904.581,41	D	491.271,88	348.265,64	143.006,24	D	1.047.587,65
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	422.248,91	D	486.543,76	348.265,64	138.278,12	D	560.527,03
1.1.1.1.1.50.04	CDB	482.332,50	D	4.728,12	0,00	4.728,12	D	487.060,62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.3.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24 D
1.1.1.3.1.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24 D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.469,63 D	807.242,90	810.111,00	2.868,10	C	46.601,53 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.469,63 D	807.242,90	810.111,00	2.868,10	C	34.601,53 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95 D	807.242,90	807.242,90	0,00	N	3.745,95 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95 D	807.242,90	807.242,90	0,00	N	3.745,95 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.723,68 D	0,00	2.868,10	2.868,10	C	30.855,58 D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58 D	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58 D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.868,10 D	0,00	2.868,10	2.868,10	C	0,00 N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	160.073,05 D	46.344,96	37.961,50	8.383,46	D	168.456,51 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	160.073,05 D	46.344,96	37.961,50	8.383,46	D	168.456,51 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	160.073,05 D	46.344,96	37.961,50	8.383,46	D	168.456,51 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.061,13 D	16.502,48	0,00	16.502,48	D	67.563,61 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	100.000,00 D	29.281,80	37.961,50	8.679,70	C	91.320,30 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.011,92 D	560,68	0,00	560,68	D	9.572,60 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.919.826,17 D	16.386,94	0,00	16.386,94	D	7.936.213,11 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.842.651,17 D	16.386,94	0,00	16.386,94	D	7.859.038,11 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	7.605.438,49 D	16.386,94	0,00	16.386,94	D	7.621.825,43 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.605.438,49 D	16.386,94	0,00	16.386,94	D	7.621.825,43 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.200.838,54 D	16.386,94	0,00	16.386,94	D	5.217.225,48 D

67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.01.01	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	N	9.686,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	0,00	0,00	N	21.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	417,00	417,00	D	417,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.041.122,92	D	15.969,94	15.969,94	D	5.057.092,86
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	D	0,00	0,00	N	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	D	0,00	0,00	N	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	594.480,32	D	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	N	571.452,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	N	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	D	0,00	0,00	N	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	N	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	N	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	N	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	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	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	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	N	189.312,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	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	N	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.0.0.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.0.0.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.0.0.0.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.803.751,71	C	1.129.699,40	1.206.678,18	C	9.880.730,49
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.955,18	C	1.128.643,05	78.035,13	C	1.098.990,31
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	623.662,01	C	749.229,06	9.962,33	C	633.624,34
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	519.767,71	C	631.924,37	10.802,15	C	530.569,86
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.767,71	C	631.924,37	10.802,15	C	530.569,86
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	519.767,71	C	631.924,37	10.802,15	C	530.569,86
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	327.138,38	C	612.656,34	596.876,91	D	311.358,95
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.523,57	C	15.919,17	34.387,86	C	64.992,26
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	146.105,76	C	3.348,86	11.461,75	C	154.218,65
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.894,30	C	117.304,69	116.464,87	D	103.054,48
2.1.1.4.1.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.227,34	C	1.227,34	613,67	D	613,67
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.227,34	C	1.227,34	613,67	D	613,67
2.1.1.4.2.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.727,15	C	87.727,15	221,60	C	87.948,75
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	78.748,64	C	78.748,64	225,40	C	78.974,04
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.978,51	C	8.978,51	8.974,71	D	8.974,71
2.1.1.4.3.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.939,81	C	28.350,20	27.902,45	D	14.492,06
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.939,81	C	28.350,20	27.902,45	D	14.492,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.939,81	C	28.350,20	27.902,45	D	14.492,06
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.961,51	C	215.744,44	290.527,64	C	268.744,71
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.961,51	C	215.744,44	290.527,64	C	268.744,71
2.1.3.1.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.961,51	C	215.744,44	290.527,64	C	268.744,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	193.961,51	215.744,44	290.527,64	74.783,20	C	268.744,71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	193.961,51	215.744,44	290.527,64	74.783,20	C	268.744,71
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	592,73	592,73	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	592,73	592,73	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	592,73	592,73	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	592,73	592,73	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.331,66	163.076,82	156.366,42	6.710,40	D	196.621,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	202.471,81	160.295,12	154.444,57	5.850,55	D	196.621,26
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.822,19	86.780,18	86.059,11	721,07	D	157.101,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.637,48	86.780,18	86.059,11	721,07	D	150.916,41
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	94.089,20	50.334,74	50.507,53	172,79	C	94.261,99
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	53.514,91	33.279,87	32.386,01	893,86	D	52.621,05
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	44.649,62	73.031,78	67.902,30	5.129,48	D	39.520,14
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	44.649,62	73.031,78	67.902,30	5.129,48	D	39.520,14
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.251,36	14.176,33	14.176,33	0,00	N	1.251,36
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.398,26	58.855,45	53.725,97	5.129,48	D	38.268,78
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	483,16	483,16	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	483,16	483,16	0,00	N	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	483,16	483,16	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	859,85	2.781,70	1.921,85	859,85	D	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	859,85 C	2.781,70	1.921,85	859,85 D	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	859,85 C	2.781,70	1.921,85	859,85 D	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.782.796,53 C	1.056,35	0,00	1.056,35 D	8.781.740,18 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.888.043,49 C	1.056,35	0,00	1.056,35 D	3.886.987,14 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.888.043,49 C	1.056,35	0,00	1.056,35 D	3.886.987,14 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.250.627,72 D	1.056,35	0,00	1.056,35 D	48.251.684,07 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.178.849,56 D	0,00	0,00	0,00 N	48.178.849,56 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	71.778,16 D	1.056,35	0,00	1.056,35 D	72.834,51 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.860.974,66 C	0,00	0,00	0,00 N	46.860.974,66 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.860.974,66 C	0,00	0,00	0,00 N	46.860.974,66 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.277.696,55 C	0,00	0,00	0,00 N	5.277.696,55 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.277.696,55 C	0,00	0,00	0,00 N	5.277.696,55 C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.173.079,74 D	1.006.278,98	0,00	1.006.278,98 D	3.179.358,72 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.588.425,36 D	755.044,79	0,00	755.044,79 D	2.343.470,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.332.041,20 D	606.230,34	0,00	606.230,34 D	1.938.271,54 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.273.888,94 D	569.804,21	0,00	569.804,21 D	1.843.693,15 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.888,94 D	569.804,21	0,00	569.804,21 D	1.843.693,15 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	847.078,41 D	426.429,57	0,00	426.429,57 D	1.273.507,98 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.899,10 D	211.300,42	0,00	211.300,42 D	625.199,52 D

68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	55.356,48 D	27.678,24	0,00	27.678,24 D	83.034,72 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.350,72 D	20.731,71	0,00	20.731,71 D	62.082,43 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.495,52 D	747,76	0,00	747,76 D	2.243,28 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.932,62 D	5.966,31	0,00	5.966,31 D	17.898,93 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	70.728,89 D	34.336,06	0,00	34.336,06 D	105.064,95 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.574,69 D	11.444,49	0,00	11.444,49 D	35.019,18 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	228.740,39 D	114.224,58	0,00	114.224,58 D	342.964,97 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	426.810,53 D	143.374,64	0,00	143.374,64 D	570.185,17 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	426.810,53 D	143.374,64	0,00	143.374,64 D	570.185,17 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.152,26 D	36.426,13	0,00	36.426,13 D	94.578,39 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.152,26 D	36.426,13	0,00	36.426,13 D	94.578,39 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.252,26 D	19.626,13	0,00	19.626,13 D	58.878,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.114,14 D	19.557,07	0,00	19.557,07 D	58.671,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	103,60 D	51,80	0,00	51,80 D	155,40 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34,52 D	17,26	0,00	17,26 D	51,78 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.900,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	35.700,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.900,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	35.700,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	244.276,22 D	116.464,87	0,00	116.464,87 D	360.741,09 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	157.578,82 D	78.974,04	0,00	78.974,04 D	236.552,86 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	157.578,82 D	78.974,04	0,00	78.974,04 D	236.552,86 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	157.578,82 D	78.974,04	0,00	78.974,04 D	236.552,86 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.231,31 D	27.902,45	0,00	27.902,45 D	95.133,76 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.231,31 D	27.902,45	0,00	27.902,45 D	95.133,76 D
3.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.231,31 D	27.902,45	0,00	27.902,45 D	95.133,76 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.227,34 D	613,67	0,00	613,67 D	1.841,01 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,34 D	613,67	0,00	613,67 D	1.841,01 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.227,34 D	613,67	0,00	613,67 D	1.841,01 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.238,75 D	8.974,71	0,00	8.974,71 D	27.213,46 D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.238,75 D	8.974,71	0,00	8.974,71 D	27.213,46 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.238,75 D	8.974,71	0,00	8.974,71 D	27.213,46 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.107,94 D	5.105,37	0,00	5.105,37 D	17.213,31 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.107,94 D	5.105,37	0,00	5.105,37 D	17.213,31 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.107,94 D	5.105,37	0,00	5.105,37 D	17.213,31 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	27.244,21	0,00	27.244,21 D	27.244,21 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 N	27.244,21	0,00	27.244,21 D	27.244,21 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	27.244,21	0,00	27.244,21 D	27.244,21 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477,58 D	238,79	0,00	238,79 D	716,37 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477,58 D	238,79	0,00	238,79 D	716,37 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477,58 D	238,79	0,00	238,79 D	716,37 D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	477,58 D	238,79	0,00	238,79 D	716,37 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	583.060,54 D	249.967,54	0,00	249.967,54 D	833.028,08 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	331.150,96 D	40.462,10	0,00	40.462,10 D	371.613,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	331.150,96 D	40.462,10	0,00	40.462,10 D	371.613,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	331.150,96 D	40.462,10	0,00	40.462,10 D	371.613,06 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 N	2.500,60	0,00	2.500,60 D	2.500,60 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.117,26 D	0,00	0,00	0,00 N	12.117,26 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	205.985,43 D	0,00	0,00	0,00 N	205.985,43 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,49 D	0,00	0,00	0,00 N	0,49 D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	113.047,78 D	37.961,50	0,00	37.961,50 D	151.009,28 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	251.909,58 D	209.505,44	0,00	209.505,44 D	461.415,02 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.669,70 D	1.062,00	0,00	1.062,00 D	3.731,70 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.669,70 D	1.062,00	0,00	1.062,00 D	3.731,70 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.669,70 D	1.062,00	0,00	1.062,00 D	3.731,70 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.581,66 D	21.493,91	0,00	21.493,91 D	60.075,57 D



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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.581,66	D	21.493,91	0,00	21.493,91	D	60.075,57
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.581,66	D	21.493,91	0,00	21.493,91	D	60.075,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.658,22	D	186.949,53	0,00	186.949,53	D	397.607,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	210.658,22	D	186.949,53	0,00	186.949,53	D	397.607,75
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.613,02	D	46.415,05	0,00	46.415,05	D	55.028,07
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.336,98	D	37.710,98	0,00	37.710,98	D	82.047,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.375,64	D	1.687,82	0,00	1.687,82	D	5.063,46
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.309,17	D	2.729,39	0,00	2.729,39	D	6.038,56
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.700,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	538,00	D	282,00	0,00	282,00	D	820,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	449,00	D	224,50	0,00	224,50	D	673,50
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	132.380,83	D	69.981,94	0,00	69.981,94	D	202.362,77
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.205,65	D	21.602,05	0,00	21.602,05	D	29.807,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.749,93	D	6.315,80	0,00	6.315,80	D	12.065,73
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	N	435,13	0,00	435,13	D	435,13
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.116,26	D	592,73	0,00	592,73	D	1.708,99
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.116,26	D	592,73	0,00	592,73	D	1.708,99
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.116,26	D	592,73	0,00	592,73	D	1.708,99
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.116,26	D	592,73	0,00	592,73	D	1.708,99
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.116,26	D	592,73	0,00	592,73	D	1.708,99
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.097.526,76	0,00	1.142.689,97	1.142.689,97	C	3.240.216,73
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.049,94	0,00	89.455,95	89.455,95	C	223.505,89
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.049,94	0,00	89.455,95	89.455,95	C	223.505,89
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.049,94	0,00	89.455,95	89.455,95	C	223.505,89
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.153,82	0,00	89.455,95	89.455,95	C	193.609,77
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	104.153,82	0,00	89.455,95	89.455,95	C	193.609,77
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	29.896,12	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	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.486,36	0,00	6.179,72	6.179,72	C	16.666,08
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.486,36	0,00	6.179,72	6.179,72	C	16.666,08
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.486,36	0,00	6.179,72	6.179,72	C	16.666,08
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.486,36	0,00	6.179,72	6.179,72	C	16.666,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.820.112,52	0,00	1.047.054,30	1.047.054,30	C	2.867.166,82
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.062,52	0,00	573.502,30	573.502,30	C	1.729.564,82
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.156.062,52	0,00	573.502,30	573.502,30	C	1.729.564,82
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.156.062,52	0,00	573.502,30	573.502,30	C	1.729.564,82
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	506.062,52	0,00	254.202,30	254.202,30	C	760.264,82
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	650.000,00	0,00	319.300,00	319.300,00	C	969.300,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	664.050,00	0,00	473.552,00	473.552,00	C	1.137.602,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	664.050,00	0,00	473.552,00	473.552,00	C	1.137.602,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	664.050,00	0,00	473.552,00	473.552,00	C	1.137.602,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	664.050,00	0,00	473.552,00	473.552,00	C	1.137.602,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.877,94	0,00	0,00	0,00	N	132.877,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.877,94	0,00	0,00	0,00	N	132.877,94
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	132.877,94	0,00	0,00	0,00	N	132.877,94
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	127.629,00	0,00	0,00	0,00	N	127.629,00
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.248,94	0,00	0,00	0,00	N	5.248,94

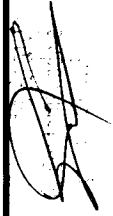
65

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
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.259.518,06	D	1.659.892,04	99,72	D	6.919.310,38
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.691.518,80	D	1.659.892,04	99,72	D	6.351.311,12
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.691.518,80	D	1.659.892,04	99,72	D	6.351.311,12
5.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	D	3.558.073,58
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	D	3.558.073,58
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	D	3.558.073,58
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820.518,80	D	972.818,46	99,72	D	2.793.237,54
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.820.518,80	D	972.818,46	99,72	D	2.793.237,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.820.518,80	D	972.818,46	99,72	D	2.793.237,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	237.687,85	D	37.098,57	0,00	D	274.786,42
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.590.433,04	D	935.719,89	0,00	D	2.526.152,93
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.602,09	C	0,00	99,72	C	7.701,81
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	D	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	N	380.523,68
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	380.523,68	D	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	N	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	187.475,58	D	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	N	187.475,58
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.259.518,06	C	7.462.785,37	9.122.577,69	C	6.919.310,38
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.691.518,80	C	7.461.960,37	9.121.752,69	C	6.351.311,12
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	572.055,77	572.055,77	N	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	938.596,14	D	572.055,77	0,00	D	1.510.651,91
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	938.596,14	D	572.055,77	0,00	D	1.510.651,91
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	938.596,14	C	0,00	572.055,77	C	1.510.651,91
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.691.518,80	C	6.889.904,60	8.549.696,92	C	6.351.311,12
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.871.000,00	C	3.931.361,53	4.618.435,11	C	3.558.073,58
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	1.050.481,20	C	972.818,46	687.173,30	D	764.836,04
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	1.820.518,80	C	2.958.543,07	3.931.261,81	C	2.793.237,54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.254,68	C	1.005.348,87	972.818,46	32.530,41	D	50.724,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.005.249,15	1.005.249,15	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.400,18	C	947.945,05	1.005.249,15	57.304,10	C	256.704,28	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.737.264,12	C	0,00	1.005.249,15	1.005.249,15	C	2.742.513,27	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.537.863,94	D	947.945,05	0,00	947.945,05	D	2.485.808,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.537.863,94	C	0,00	947.945,05	947.945,05	C	2.485.808,99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820.518,80	C	2.958.543,07	3.931.261,81	972.718,74	C	2.793.237,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.820.518,80	C	2.958.543,07	3.931.261,81	972.718,74	C	2.793.237,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.820.518,80	C	2.958.543,07	3.931.261,81	972.718,74	C	2.793.237,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.254,68	C	1.005.348,87	972.818,46	32.530,41	D	50.724,27	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.005.249,15	1.005.249,15	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.400,18	C	947.945,05	1.005.249,15	57.304,10	C	256.704,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.537.863,94	C	0,00	947.945,05	947.945,05	C	2.485.808,99	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567.999,26	C	825,00	825,00	0,00	N	567.999,26	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.523,68	C	825,00	825,00	0,00	N	380.523,68	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.612,75	C	275,00	0,00	275,00	D	227.337,75	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	275,00	275,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	275,00	275,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.910,93	C	0,00	275,00	275,00	C	153.185,93	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	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	0,00	0,00	0,00	N	187.475,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	128.564,61	C	0,00	0,00	0,00	N	128.564,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	58.910,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	126.254.553,61	D	10.697.333,91	2.653.754,21	8.043.579,70	D	134.298.133,31	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	53.314.801,35	D	1.364,17	0,00	1.364,17	D	53.316.165,52	D

67

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
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.314.801,35	D	1.364,17	0,00	1.364,17	D	53.316.165,52
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.314.801,35	D	1.364,17	0,00	1.364,17	D	53.316.165,52
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	53.314.801,35	D	1.364,17	0,00	1.364,17	D	53.316.165,52
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	53.314.801,35	D	1.364,17	0,00	1.364,17	D	53.316.165,52
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.397.676,82	D	5.741.681,34	642.436,57	5.099.244,77	D	60.496.921,59
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.333.396,76	D	2.183.767,09	0,00	2.183.767,09	D	20.517.163,85
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.333.396,76	D	2.183.767,09	0,00	2.183.767,09	D	20.517.163,85
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.824.547,96	D	573.502,30	0,00	573.502,30	D	19.398.050,26
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	144.905,97	C	572.055,77	0,00	572.055,77	D	427.149,80
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	346.245,23	C	1.038.209,02	0,00	1.038.209,02	D	691.963,79
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.871.000,00	D	687.073,58	0,00	687.073,58	D	3.558.073,58
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	D	2.183.767,09	642.436,57	1.541.330,52	D	32.863.610,58
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	D	2.183.767,09	642.436,57	1.541.330,52	D	32.863.610,58
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	D	2.183.767,09	642.436,57	1.541.330,52	D	32.863.610,58
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	D	2.183.767,09	642.436,57	1.541.330,52	D	32.863.610,58
7.4.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.0.0.0.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.1.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	17.264.142,85	D	4.954.288,40	2.011.317,64	D	20.207.113,61
7.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.142,85	D	4.954.288,40	2.011.317,64	D	20.207.113,61
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	14.326.613,29	D	3.015.026,05	2.011.317,64	D	15.330.321,70
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	14.326.613,29	D	3.015.026,05	2.011.317,64	D	15.330.321,70
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	690.934,23	D	1.902.394,32	1.853.913,09	D	739.415,46
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	690.934,23	D	1.902.394,32	1.853.913,09	D	739.415,46
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.528.166,92	D	957.912,16	0,00	D	14.486.079,08
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.528.166,92	D	957.912,16	0,00	D	14.486.079,08
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	107.512,14	D	154.719,57	157.404,55	C	104.827,16
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	200.054,20	C	275,00	157.404,55	C	357.183,75
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	307.566,34	D	154.444,57	0,00	D	462.010,91
7.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.935.033,56	D	1.939.262,35	0,00	D	4.874.295,91
7.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.491.236,06	D	895.202,78	0,00	D	2.386.438,84
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.491.236,06	D	895.202,78	0,00	D	2.386.438,84
7.9.9.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.443.797,50	D	1.044.059,57	0,00	D	2.487.857,07
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.443.797,50	D	1.044.059,57	0,00	D	2.487.857,07
7.9.9.3.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	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	N	2.496,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	126.254.553,61	C	17.957.283,52	26.000.863,22	C	134.298.133,31
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.314.801,35	C	473.552,00	474.916,17	C	53.316.165,52
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.314.801,35	C	473.552,00	474.916,17	C	53.316.165,52
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.314.801,35	C	473.552,00	474.916,17	C	53.316.165,52
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	53.314.801,35	C	473.552,00	474.916,17	C	53.316.165,52
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.651.574,15	C	473.552,00	0,00	D	12.178.022,15
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	40.663.227,20	C	0,00	474.916,17	C	41.138.143,37
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	55.397.676,82	C	13.809.817,87	18.909.062,64	C	60.496.921,59
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
8.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.333.396,76	4.833.239,86	7.017.006,95	2.183.767,09	20.517.163,85
8.2.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.333.396,76	4.833.239,86	7.017.006,95	2.183.767,09	20.517.163,85
8.2.1.1.1.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	463.382,55	972.818,46	1.145.657,79	172.839,33	636.221,88
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	463.382,55	972.818,46	1.145.657,79	172.839,33	636.221,88
8.2.1.1.2.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	900.263,23	2.010.873,02	1.978.342,61	32.530,41	932.793,64
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	900.263,23	1.005.348,87	972.818,46	32.530,41	932.793,64
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.005.249,15	1.005.249,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.395.102,70	1.849.273,38	2.043.733,17	194.459,79	15.589.562,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.400,18	947.945,05	1.005.249,15	57.304,10	256.704,28
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.900.516,41	157.129,55	356.335,88	199.206,33	6.099.722,74
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.295.186,11	743.923,78	681.873,14	62.050,64	9.233.135,47
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.147.561,99	0,00	1.849.273,38	1.849.273,38	4.996.835,37
8.2.1.1.4.01	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.537.759,94	0,00	947.945,05	947.945,05	2.485.704,99
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.032.993,40	0,00	560.854,69	560.854,69	1.593.848,09
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	504.766,54	0,00	387.090,36	387.090,36	891.856,90
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115.866,33	0,00	73.514,94	73.514,94	189.381,27
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.483.935,72	0,00	827.813,39	827.813,39	2.321.749,11
8.2.1.1.9.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.612,75	275,00	0,00	275,00	227.337,75
8.2.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.871.000,00	1.659.991,76	2.347.065,34	687.073,58	3.558.073,58
8.2.2.1.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.871.000,00	1.659.991,76	2.347.065,34	687.073,58	3.558.073,58
8.2.2.1.1.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.871.000,00	1.659.991,76	2.347.065,34	687.073,58	3.558.073,58
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.871.000,00	1.659.991,76	2.347.065,34	687.073,58	3.558.073,58
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	687.073,58	687.073,58	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.050.481,20	972.818,46	687.173,30	285.645,16	764.836,04
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.820.518,80	99,72	972.818,46	972.718,74	2.793.237,54
8.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.871.000,00	4.618.435,11	5.305.508,69	687.073,58	3.558.073,58

70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.871.000,00	C	4.618.435,11	5.305.508,69	687.073,58	C	3.558.073,58
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.871.000,00	C	4.618.435,11	5.305.508,69	687.073,58	C	3.558.073,58
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.871.000,00	C	4.618.435,11	5.305.508,69	687.073,58	C	3.558.073,58
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	687.073,58	687.073,58	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.050.481,20	C	972.818,46	687.173,30	285.645,16	D	764.836,04
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	83.254,68	C	1.005.348,87	972.818,46	32.530,41	D	50.724,27
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.005.249,15	1.005.249,15	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	199.400,18	C	947.945,05	1.005.249,15	57.304,10	C	256.704,28
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.537.863,94	C	0,00	947.945,05	947.945,05	C	2.485.808,99
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	C	2.698.151,14	4.239.481,66	1.541.330,52	C	32.863.610,58
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	C	2.698.151,14	4.239.481,66	1.541.330,52	C	32.863.610,58
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.322.280,06	C	2.698.151,14	4.239.481,66	1.541.330,52	C	32.863.610,58
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	31.322.280,06	C	2.698.151,14	4.239.481,66	1.541.330,52	C	32.863.610,58
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.252.137,06	D	1.005.524,15	1.146.922,24	141.398,09	C	2.110.738,97
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	450.666,55	C	947.945,05	1.005.249,15	57.304,10	C	507.970,65
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	31.238.631,60	C	744.681,94	1.037.119,85	292.437,91	C	31.531.069,51
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.885.118,97	C	0,00	1.050.190,42	1.050.190,42	C	2.935.309,39
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.264.142,85	C	3.673.913,65	6.616.884,41	2.942.970,76	C	20.207.113,61
8.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.264.142,85	C	3.673.913,65	6.616.884,41	2.942.970,76	C	20.207.113,61
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.326.613,29	C	3.669.098,10	4.672.806,51	1.003.708,41	C	15.330.321,70
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.326.613,29	C	3.669.098,10	4.672.806,51	1.003.708,41	C	15.330.321,70
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	690.934,23	C	2.557.622,95	2.606.104,18	48.481,23	C	739.415,46
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	454.047,94	C	1.603.552,35	1.648.192,02	44.639,67	C	498.687,61
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	236.886,29	C	954.070,60	957.912,16	3.841,56	C	240.727,85
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.528.166,92	C	954.070,60	1.911.982,76	957.912,16	C	14.486.079,08

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	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	236.886,29	C	954.070,60	957.912,16	3.841,56	C	240.727,85	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.291.280,63	C	0,00	954.070,60	954.070,60	C	14.245.351,23	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.512,14	C	157.404,55	154.719,57	2.684,98	D	104.827,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	200.054,20	D	157.404,55	275,00	157.129,55	D	357.183,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	307.566,34	C	0,00	154.444,57	154.444,57	C	462.010,91	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.935.033,56	C	0,00	1.939.262,35	1.939.262,35	C	4.874.295,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.491.236,06	C	0,00	895.202,78	895.202,78	C	2.386.438,84	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	329.641,37	C	0,00	154.444,57	154.444,57	C	484.085,94	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	148.396,38	C	0,00	70.063,52	70.063,52	C	218.459,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	78.789,41	C	0,00	39.487,02	39.487,02	C	118.276,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	22.322,90	C	0,00	11.020,51	11.020,51	C	33.343,41	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF	26.958,81	C	0,00	14.176,33	14.176,33	C	41.135,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	52.427,23	C	0,00	19.214,03	19.214,03	C	71.641,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	746,64	C	0,00	483,16	483,16	C	1.229,80	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.161.594,69	C	0,00	740.758,21	740.758,21	C	1.902.352,90	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	722.942,03	C	0,00	392.492,57	392.492,57	C	1.115.434,60	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438.652,66	C	0,00	348.265,64	348.265,64	C	786.918,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.443.797,50	C	0,00	1.044.059,57	1.044.059,57	C	2.487.857,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	206.385,34	C	0,00	160.295,12	160.295,12	C	366.680,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	75.475,09	C	0,00	76.086,86	76.086,86	C	151.561,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	39.415,09	C	0,00	39.374,32	39.374,32	C	78.789,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.362,48	C	0,00	10.960,42	10.960,42	C	22.322,90	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/IPF	26.958,81	C	0,00	14.176,33	14.176,33	C	41.135,14	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	52.427,23	C	0,00	19.214,03	19.214,03	C	71.641,26	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	746,64	C	0,00	483,16	483,16	C	1.229,80	C
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	C
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	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.207.516,04	C	0,00	883.764,45	883.764,45	C	2.091.280,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	720.561,19	C	0,00	392.492,57	392.492,57	C	1.113.053,76	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	486.954,85	C	0,00	491.271,88	491.271,88	C	978.226,73	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	4.815,55	4.815,55	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.815,55	4.815,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.815,55	4.815,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C


 (assinado)
 (assinado)

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

Segunda-Feira, 18 de Abril de 2022 - 09:26:47 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

74

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:	01/03/2022 a 31/03/2022
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Tod
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	-- Todos --	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		
Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos		

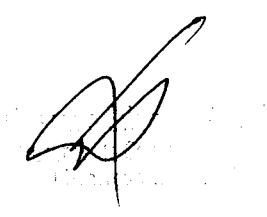
Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:		Ação:	
	Função:	-- Todos --	Subação:	
	Sub-Função:	-- Todos --		
	Categoria Econômica:	-- Todos --		
	Grupo de Despesa:	-- Todos --		
	Modalidade Aplicação:	-- Todos --		

Exibir Totalizadores:	☐ 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 Lx

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Empenhado (B)
					Documento	Razão Social				
☐	2022NE000194	0101000000	33903900	01/03/2022	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Assinado	645,28	0,00	645,28
☐	2022NE000166	0270000000	33903000	08/03/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.400,00	0,00	1.400,00
☐	2022NE000167	0270000000	33903000	08/03/2022	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	Assinado	750,00	0,00	750,00
☐	2022NE000171	0270000000	33903000	10/03/2022	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.141,20	0,00	1.141,20
☐	2022NE000189	0270000000	44905200	15/03/2022	32.708.435/0001-81	SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Assinado	417,00	0,00	417,00
☐	2022NE000190	0224005189	33903900	15/03/2022	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	Assinado	1.910,00	0,00	1.910,00
☐	2022NE000191	0270000000	44905200	15/03/2022	30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	15.969,94	0,00	15.969,94
☐	2022NE000192	0250000000	33903000	16/03/2022	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	Assinado	9.910,08	0,00	9.910,08
☐	2022NE000197	0270000000	33903000	22/03/2022	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	184,00	0,00	184,00
☐	2022NE000196	0224005189	33903000	22/03/2022	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	184,00	0,00	184,00
☐	2022NE000195	0270000000	33903000	22/03/2022	38.435.151/0001-45	ROBSON DOS SANTOS 19967861568	Assinado	4.156,00	0,00	4.156,00
☐	2022NE000200	0270000000	33909200	24/03/2022	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Assinado	1.056,35	0,00	1.056,35
☐	2022NE000213	0224005189	33903300	28/03/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	Assinado	10,00	0,00	10,00
Total da Página:								37.733,85	0,00	37.733,85

75

TOTAIS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 37.733,85	Total Anulado:	R\$ 0,0
Total Liquidado Atual:	R\$ 31.647,85	Saldo a Liquidar:	R\$ 6.0
Total Pago Atual:	R\$ 31.647,85	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 0,0
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 2.995.554,37	Total Anulado:	R\$ 7.7
Total Liquidado Atual:	R\$ 2.908.719,32 (97,10% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 86.
Total Pago Atual:	R\$ 2.731.797,53 (93,92% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 17.



Registros 1-13 de 13

Extrato (r)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2022 a 31/03/2022

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCARIA: 001 - 3611 - 6993 - 0													EXERCÍCIO 2022
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OB000243	17	PD000258	14/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000224	17	PD000235	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000122	319092	0224005189	09/02/2022 10:12	09/02/2022 10:12	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.824,27
OB000236	17	PD000251	14/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000240	17	PD000255	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000174	339039	0224005189	11/03/2022 10:06	11/03/2022 10:06	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000232	17	PD000243	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000159	339030	0224005189	25/02/2022 07:40	25/02/2022 07:40	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	460,00
OB000246	17	PD000246	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000030	339014	0224005189	25/01/2022 12:26	25/01/2022 12:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB000244	17	PD000259	14/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB000247	17	PD000247	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000031	339014	0224005189	25/01/2022 12:27	25/01/2022 12:27	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	682,85
OB000242	17	PD000257	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000032	339037	0224005189	25/01/2022 12:27	25/01/2022 12:27	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	11.831,30
OB000245	17	PD000260	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000033	339037	0224005189	25/01/2022 12:59	25/01/2022 12:59	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000237	17	PD000252	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000033	339037	0224005189	25/01/2022 12:59	25/01/2022 12:59	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000227	17	PD000238	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000034	339033	0224005189	25/01/2022 12:59	25/01/2022 12:59	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.943,80
OB000228	17	PD000239	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000034	339033	0224005189	25/01/2022 12:59	25/01/2022 12:59	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.943,80
OB000239	17	PD000254	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000035	339039	0224005189	26/01/2022 08:17	26/01/2022 08:17	LABIS & PHAIM LTDA	14.110,08
OB000221	17	PD000232	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000036	339039	0224005189	26/01/2022 08:17	26/01/2022 08:17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.711,84
OB000225	17	PD000236	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000037	339040	0224005189	26/01/2022 08:17	26/01/2022 08:17	TIM S.A.	210,16
OB000226	17	PD000237	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000038	339039	0224005189	26/01/2022 08:17	26/01/2022 08:17	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.574,89
OB000235	17	PD000250	14/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.838,43
OB000223	17	PD000234	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000039	339033	0224005189	26/01/2022 08:18	26/01/2022 08:18	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.106,61
OB000219	17	PD000230	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000040	339039	0224005189	26/01/2022 08:18	26/01/2022 08:18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.888,62
OB000241	17	PD000256	14/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.299,99
OB000233	17	PD000244	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000043	339039	0224005189	26/01/2022 08:18	26/01/2022 08:18	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50
OB000220	17	PD000231	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000044	339039	0224005189	26/01/2022 08:24	26/01/2022 08:24	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.535,59
OB000230	17	PD000241	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000045	339033	0224005189	26/01/2022 08:24	26/01/2022 08:24	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	6.099,04
OB000229	17	PD000240	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000045	339033	0224005189	26/01/2022 08:24	26/01/2022 08:24	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	6.099,04
OB000238	17	PD000253	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000046	339039	0224005189	26/01/2022 10:19	26/01/2022 10:19	BANCO DO BRASIL S/A	282,00
OB000234	17	PD000245	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000050	339039	0224005189	27/01/2022 09:27	27/01/2022 09:27	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	3.700,00
OB000231	17	PD000242	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000102	339030	0224005189	04/02/2022 10:11	04/02/2022 10:11	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	50,34
OB000222	17	PD000233	14/03/2022	---	---	Paga	2022NE000121	319092	0224005189	09/02/2022 10:11	09/02/2022 10:11	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.955,17
OB000261	17	PD000268	23/03/2022	---	---	Paga	2022NE000029	339047	0224005189	25/01/2022 12:26	25/01/2022 12:26	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	19,49
OB000297	17	PD000308	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000040	339039	0224005189	26/01/2022 08:18	26/01/2022 08:18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	766,68
OB000298	17	PD000309	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000038	339039	0224005189	26/01/2022 08:17	26/01/2022 08:17	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.062,76
OB000296	17	PD000307	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000028	339036	0224005189	25/01/2022 12:26	25/01/2022 12:26	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.609,92
OB000294	17	PD000305	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000026	319013	0224005189	25/01/2022 12:26	25/01/2022 12:26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.730,39
OB000299	17	PD000310	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000024	339039	0224005189	25/01/2022 12:25	25/01/2022 12:25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	851,56
OB000306	17	PD000306	30/03/2022	---	---	Paga	2022NE000025	319016	0224005189	25/01/2022 12:25	25/01/2022 12:25	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121.407,23
OB000293	17	PD000303	30/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.105,98
OB000292	17	PD000302	30/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16.861,43
OB000342	17	PD000347	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000030	339014	0224005189	25/01/2022 12:26	25/01/2022 12:26	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.062,00



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2022 a 31/03/2022

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 75004 - 2										INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										25.125,86	
OB000311	17	PD000340	21/03/2022	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7																					
OB000179	13	PD000186	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	2022NE000005	319013	0101000000	25/01/2022	10:42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							14.875,32
OB000182	13	PD000189	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	2022NE000006	319013	0101000000	25/01/2022	10:42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							613,67
OB000161	12	PD000168	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC							401,75
OB000183	13	PD000190	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	2022NE000006	319013	0101000000	25/01/2022	10:42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							613,67
OB000181	12	PD000188	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	2022NE000007	319113	0101000000	25/01/2022	10:43	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE							78.748,64
OB000180	12	PD000187	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	2022NE000008	319113	0101000000	25/01/2022	10:43	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE							8.978,51
OB000184	13	PD000191	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	2022NE000009	319013	0101000000	25/01/2022	10:43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							64,49
OB000175	12	PD000182	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA							39.641,42
OB000177	13	PD000184	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							4.196,40
OB000178	13	PD000185	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.419,18
OB000157	12	PD000164	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO							286,00
OB000158	12	PD000165	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME							1.108,48
OB000162	12	PD000169	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE							35,81
OB000165	12	PD000172	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SERV.DONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA							999,90
OB000166	12	PD000173	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	PLANO VIDA							33,00
OB000173	12	PD000180	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A							270,89
OB000174	11	PD000181	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	---	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.							170,73
OB000154	12	PD000161	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE							1.766,80
OB000156	12	PD000163	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE							8.978,51
OB000159	12	PD000166	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC							284,51
OB000163	12	PD000170	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE							93,17
OB000164	11	PD000171	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.							167,15
OB000167	12	PD000174	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							18.131,14
OB000169	11	PD000176	02/03/2022	02/03/2022	17:05	04/03/2022	23:30	Paga	---	---	---	---	---	ARACAUACARD LTDA							3.344,00
OB000171	12	PD000178	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA							69,80
OB000172	12	PD000179	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE							70,00
OB000155	12	PD000162	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE							215,11
OB000168	12	PD000175	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE							221,00
OB000170	12	PD000177	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE							1.458,05
OB000176	12	PD000183	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE							39.374,32
OB000160	12	PD000167	02/03/2022	02/03/2022	17:05	02/03/2022	23:31	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC							18,91
OB000185	12	PD000160	03/03/2022	03/03/2022	17:05	03/03/2022	23:32	Paga	---	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL							500,00
OB000193	13	PD000202	07/03/2022	07/03/2022	17:05	09/03/2022	23:37	Paga	---	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU							483,16
OB000202	11	PD000219	10/03/2022	10/03/2022	17:05	14/03/2022	23:35	Paga	2022NE000723	---	---	---	---	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME							275,00
OB000196	11	PD000038	10/03/2022	10/03/2022	17:05	11/03/2022	23:38	Paga	2022NE000019	339037	0270000000	25/01/2022	10:50	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA							7.362,29
OB000197	11	PD000095	10/03/2022	10/03/2022	17:05	14/03/2022	23:35	Paga	2022NE000020	339040	0270000000	25/01/2022	10:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA							1.482,00
OB000201	11	PD000206	10/03/2022	10/03/2022	17:05	11/03/2022	23:38	Paga	2022NE000023	339037	0270000000	25/01/2022	12:20	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA							14.868,70



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2022 a 31/03/2022

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000198	12	PD000159	10/03/2022	10/03/2022 17:05	10/03/2022 23:30	Paga	2022NE000092	339030	0270000000	03/02/2022 08:41	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	278,00
OB000203	11	PD000220	10/03/2022	10/03/2022 17:05	14/03/2022 23:35	Paga	2022NE000103	339030	0270000000	04/02/2022 10:15	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	50,34
OB000199	11	PD000203	10/03/2022	10/03/2022 17:05	14/03/2022 23:35	Paga	2022NE000118	339030	0270000000	08/02/2022 11:40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	557,70
OB000200	11	PD000204	10/03/2022	10/03/2022 17:05	14/03/2022 23:35	Paga	2022NE000138	339030	0270000000	16/02/2022 10:27	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.030,00
OB000211	12	PD000214	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB000210	12	PD000213	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB000209	12	PD000212	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,30
OB000205	12	PD000208	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,98
OB000208	12	PD000211	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.927,28
OB000206	13	PD000209	11/03/2022	11/03/2022 17:05	14/03/2022 23:35	Paga	2022NE000005	319013	0101000000	25/01/2022 10:42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB000207	12	PD000210	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30
OB000204	13	PD000207	11/03/2022	11/03/2022 17:05	14/03/2022 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	341,64
OB000212	12	PD000215	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	MARCOS JOSE BARRETO	1.927,29
OB000213	11	PD000216	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB000214	12	PD000217	11/03/2022	11/03/2022 17:05	11/03/2022 23:38	Paga	2022NE000004	319016	0101000000	25/01/2022 10:42	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30
OB000248	13	PD000261	21/03/2022	21/03/2022 17:05	23/03/2022 23:35	Paga	2022NE000002	339047	0270000000	24/01/2022 11:27	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	573,24
OB000254	12	PD000224	22/03/2022	22/03/2022 17:05	22/03/2022 23:35	Paga	2022NE000127	339039	0270000000	10/02/2022 08:41	MED E SERVICOS LTDA	1.254,44
OB000256	11	PD000248	22/03/2022	22/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000144	339030	0270000000	18/02/2022 12:24	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	624,70
OB000252	11	PD000221	22/03/2022	22/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000097	339030	0270000000	03/02/2022 09:47	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI	2.550,00
OB000251	11	PD000201	22/03/2022	22/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000020	339040	0270000000	25/01/2022 10:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000255	11	PD000229	22/03/2022	22/03/2022 17:05	22/03/2022 23:38	Paga	2022NE000150	339039	0270000000	23/02/2022 07:58	TECNOLMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.239,99
OB000257	12	PD000249	22/03/2022	22/03/2022 17:05	22/03/2022 23:35	Paga	2022NE000167	339030	0270000000	09/03/2022 07:15	UNIVERSO TECNICO EIRELI	750,00
OB000253	12	PD000222	22/03/2022	22/03/2022 17:05	22/03/2022 23:35	Paga	2022NE000137	339030	0270000000	16/02/2022 10:27	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	16.936,94
OB000250	11	PD000154	22/03/2022	22/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000141	339030	0270000000	16/02/2022 10:51	TECNOLMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.100,00
OB000258	11	PD000262	22/03/2022	22/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000189	449052	0270000000	15/03/2022 11:17	SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	417,00
OB000259	13	PD000266	23/03/2022	23/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000194	339039	0101000000	21/03/2022 10:14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	104,13
OB000260	13	PD000267	23/03/2022	23/03/2022 17:05	24/03/2022 23:38	Paga	2022NE000194	339039	0101000000	21/03/2022 10:14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	132,40
OB000262	13	PD000269	25/03/2022	25/03/2022 17:05	29/03/2022 23:32	Paga	2022NE000194	339039	0101000000	21/03/2022 10:14	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	196,60
OB000263	11	PD000270	25/03/2022	25/03/2022 17:05	29/03/2022 23:32	Paga	2022NE000098	339030	0101000000	03/02/2022 12:32	CMS CIENTIFICA DO BRASIL EIRELI	1.343,00
OB000264	23	PD000271	29/03/2022	29/03/2022 17:05	29/03/2022 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	319.296,79

CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 2440393 - 7

OB000316	17	PD000336	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000015	339036	0101000000	25/01/2022 10:44	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	11.883,99
OB000315	17	PD000335	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000014	339046	0101000000	25/01/2022 10:44	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB000317	17	PD000337	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000013	339049	0101000000	25/01/2022 10:43	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.855,37
OB000314	17	PD000334	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000012	339008	0101000000	25/01/2022 10:43	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	236,79
OB000318	17	PD000338	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000	24/01/2022 11:27	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000319	17	PD000339	31/03/2022	---	---	Paga	2022NE000001	319011	0101000000	24/01/2022 11:27	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	298.642,04
OB000313	17	PD000333	31/03/2022	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.165,57

CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 2440111 - 5

OB000195	21	PD000218	09/03/2022	09/03/2022 17:05	09/03/2022 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	26.357,03
OB000249	21	PD000263	21/03/2022	21/03/2022 17:05	21/03/2022 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	43.970,65

CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401421 - 1

OB000249	21	PD000263	21/03/2022	21/03/2022 17:05	21/03/2022 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	43.970,65
----------	----	----------	------------	------------------	------------------	------	-----	-----	-----	-----	---	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/03/2022 a 31/03/2022

08000265	11	PD000274	30/03/2022	30/03/2022 17:05	31/03/2022 23:34	Paga	2022NE000192	339030	02500000000	16/03/2022 10:19	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	9.910.08
GERADAS:		0	0	0	0	PAGAS:	117	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		117
EM REMESSA:		0	0	0	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		1.368.820,93

[Handwritten signature]

79



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 : Março

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	567.999,26	307.428,55	212.096,90	663.330,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	109.111,90	485.337,30	397.827,94	196.621,26
CONSIGNAÇÕES	105.797,66	485.337,30	397.827,94	193.307,02
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

80

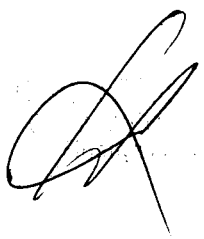
81

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	585,00 4.605,61	0,00 0,00	585,00 4.605,61	37,50 4.058,11	547,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	80,00 1.720,82	0,00 0,00	80,00 1.720,82	0,00 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	1.517,41 4.132,25	0,00 359,10	1.517,41 4.491,35	0,00 2.973,94	1.517,41
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.737,86 118.893,59	627,84 627,84	70.365,70 119.521,43	237,43 49.393,16	70.128,27
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.359,29 9.348,47	0,00 0,00	3.359,29 9.348,47	112,64 6.101,82	3.246,65
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 115,35	0,00 0,00	0,00 115,35	0,00 115,35	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.915,41 31.052,63	691,20 691,20	12.606,61 31.743,83	155,64 19.292,86	12.450,97
10 - VESTIARIO	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	93,18 4.437,05	0,00 0,00	93,18 4.437,05	0,00 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 ==>	87.288,15 174.530,77	1.319,04 1.678,14	88.607,19 176.208,91	543,21 88.144,93	88.063,98



82

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	48.490,11 282.373,55	3.171,20 3.171,20	51.661,31 285.544,75	2.103,70 235.987,14	49.557,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	5.473,92 9.847,52	8.720,00 8.720,00	14.193,92 18.567,52	1.625,23 5.998,83	12.568,69
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	947,17 730,33	0,00 359,10	947,17 1.089,43	0,00 142,26	947,17
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.526,12 16.244,13	167,84 167,84	13.693,96 16.411,97	1.007,45 3.725,46	12.686,51
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.359,56 1.485,38	0,00 0,00	1.359,56 1.485,38	237,84 363,66	1.121,72
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	2.372,97 3.300,09	966,20 966,20	3.339,17 4.266,29	443,39 1.370,51	2.895,78
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	32.000,68 33.378,68	32.000,68 33.378,68	32.000,68 33.378,68	0,00
TOTAL GERAL ==>	72.785,88 314.597,03	45.025,92 46.763,02	117.811,80 361.360,05	37.418,29 280.966,54	80.393,51



DETALHAMENTO DO RAZÃO

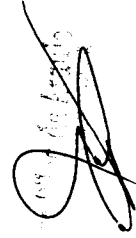
Exercício: 2022
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 19/04/2022
Saldo Anterior: 51.061,13 D
Saldo Final: 67.563,61 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2022	192021	19202	2022VQ000031	48.0.019	275,00	D	51.336,13	D	N	09/03/2022 10:14:50
10/03/2022	192021	19202	2022VQ000037	48.0.019	2.550,00	D	53.886,13	D	N	10/03/2022 07:03:14
15/03/2022	192021	19202	2022VQ000038	48.0.019	624,70	D	54.510,83	D		15/03/2022 08:33:27
15/03/2022	192021	19202	2022VQ000039	48.0.019	624,70	D	55.135,53	D		15/03/2022 08:34:25
15/03/2022	192021	19202	2022VQ000040	48.0.019	750,00	D	55.885,53	D	N	15/03/2022 08:41:07
23/03/2022	192021	19202	2022VQ000044	48.0.019	1.400,00	D	57.285,53	D	N	23/03/2022 11:08:06
29/03/2022	192021	19202	2022VQ000048	48.0.019	184,00	D	57.469,53	D	N	29/03/2022 11:19:43
30/03/2022	192021	19202	2022VQ000049	48.0.019	9.910,08	D	67.379,61	D		30/03/2022 09:07:11
30/03/2022	192021	19202	2022VQ000052	48.0.019	184,00	D	67.563,61	D	N	30/03/2022 11:32:17
QUANTIDADE DE REGISTROS: 9										

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: 01/03/2022
Período Final de Lançamento: 31/03/2022
Data de Realização Até: 19/04/2022
Saldo Anterior: 9.011,92 D
Saldo Final: 9.572,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2022	192021	19202	2022VQ000032	48.0.124	50,34	D	9.062,26	D		09/03/2022 10:31:21
09/03/2022	192021	19202	2022VQ000033	48.0.124	50,34	D	9.112,60	D		09/03/2022 10:32:20
09/03/2022	192021	19202	2022VQ000034	48.0.124	460,00	D	9.572,60	D	N	09/03/2022 12:16:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										



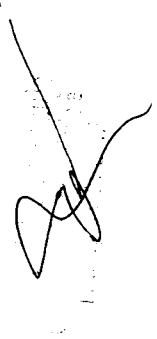
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MARÇO 2022 - ANEXO XIII

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

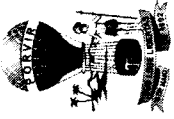
Exercício: 2021

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						
TOTAL GERAL						0,00

SEM MOVIMENTO

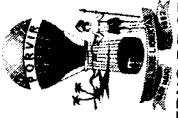


85



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

CRÉDITOS POR FONTE										Valores em R\$	
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Posição em 31/03/2022	
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE									
.....INSTRUMENTO.....		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		FONTE DE FINANCIAMENTO.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO			VALOR
14/02/2022	PORT	38	14/02/2022	19202	19122003901960000	0101000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA			102.073,58
									Total:		102.073,58
09/03/2022	PORT	62	09/03/2022	19202	19122003901960000	0101000000	3391	ANUL DOT PRÓPRIA			102.073,58
									Total:		102.073,58
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											204.147,16



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										Posição em 31/03/2022		
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL				
14/02/2022	PORT	38	14/02/2022	19202	19122003902060000	0224000000	4490	102.073,58				
09/03/2022	PORT	62	09/03/2022	19202	19122003901960000	0101000000	3191	102.073,58				
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								204.147,16				



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:		204.147,16
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		204.147,16
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00