



Instituto Tecnológico e de Pesquisas  
do Estado de Sergipe

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

# ITPS

# BALANCETE

# DEZEMBRO

# 2021

## ÍNDICE

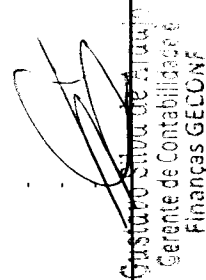
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG .....	04
- BALANCETE FINANCEIRO .....	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS .....	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	38
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	61
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	62
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .....	64
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA .....	82
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	84
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	91
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO .....	92
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS .....	99
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	100

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: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	310.105,08	3.749.437,90	3.484.296,16
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	309.498,46	3.743.221,01	3.463.558,16
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	4.421,87	25.855,55	11.690,50
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	4.421,87	25.855,55	11.690,50
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	4.421,87	25.855,55	11.690,50
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	4.421,87	25.855,55	11.690,50
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	55.076,59	588.809,27	373.779,66
1.6.1.0.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	55.076,59	588.809,27	373.779,66
1.6.1.0.01.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	82.404,21	55.045,41
1.6.1.0.01.11	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	82.404,21	55.045,41
1.6.1.0.04.00	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	55.076,59	506.405,06	318.734,25
1.6.1.0.04.11	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	55.076,59	506.405,06	318.734,25
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	250.000,00	2.854.566,10	3.078.088,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	250.000,00	2.854.566,10	3.078.088,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	250.000,00	2.854.566,10	3.078.088,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	250.000,00	2.854.566,10	3.078.088,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA ESTD/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	273.990,09	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	17.980,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	-	17.980,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	17.980,00
2.2.1.3.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	-	-	-	-	-	17.980,00
2.2.1.3.00.11	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	17.980,00


  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR  
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA EIM	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	606,62	6.216,89	2.758,00
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	606,62	6.216,89	2.758,00
7.6.1.0.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	606,62	6.216,89	2.758,00
7.6.1.0.01.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	606,62	6.216,89	2.758,00
7.6.1.0.01.11	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	606,62	6.216,89	2.758,00
TOTAL		5.891.800,00	-	5.891.800,00	310.105,08	3.749.437,90	3.484.296,16

  
Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	(1.100.000,00)	-	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.270.798,33	11.712.403,76	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	(92.908,97)	-	12.193.891,03	1.032.301,17	11.980.378,32	1.258.808,33	11.599.854,64	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	300.000,00	-	9.400.000,00	613.752,99	9.249.605,15	662.176,45	8.939.585,15	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	100.000,00	-	8.200.000,00	435.905,61	8.080.019,87	484.309,07	7.769.999,87	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	200.000,00	-	1.200.000,00	177.847,38	1.169.585,28	177.867,38	1.169.585,28	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	(392.908,97)	-	2.793.891,03	418.548,18	2.730.773,17	596.631,88	2.660.269,49	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	(392.908,97)	-	2.793.891,03	418.548,18	2.730.773,17	596.631,88	2.660.269,49	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	(1.007.081,03)	-	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	(1.007.081,03)	-	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	(1.007.081,03)	-	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	-
	TOTAL	13.391.800,00	(1.100.000,00)	-	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.270.798,33	11.712.403,76	-

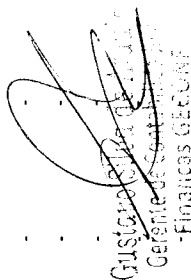
*Guilherme Costa de Brito*  
Chefe de Contabilidade  
FINANÇAS PÚBLICAS

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	525.791,03	(1.625.791,03)	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.249.998,33	11.712.403,76	1.255.772,86	11.524.928,18	380.523,68	974.301,64
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	375.791,03	(468.700,00)	12.193.891,03	1.032.301,17	11.980.378,32	1.238.008,33	11.599.854,64	1.254.746,86	11.424.369,06	380.523,68	850.849,72
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	300.000,00	-	9.400.000,00	613.752,99	9.249.605,15	662.176,45	8.939.585,15	783.355,77	8.925.147,00	310.020,00	240.994,85
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	100.000,00	-	8.200.000,00	435.905,61	8.080.019,87	484.309,07	7.769.999,87	516.567,75	7.755.561,72	310.020,00	210.580,13
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	59.013,15	5.457.307,11	416.386,01	5.457.307,11	416.386,01	5.444.322,90	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	56.967,57	368.231,15	27.968,17	338.221,15	43.426,85	337.252,69	30.010,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	312.909,09	2.139.398,10	32.929,09	1.859.388,10	49.729,09	1.858.902,62	280.010,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	-	46.359,74	-	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	12.333,23	-	12.333,23	-	12.333,23	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.015,80	56.390,54	7.025,80	56.390,54	7.025,80	56.390,54	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	200.000,00	-	1.200.000,00	177.847,38	1.169.585,28	177.867,38	1.169.585,28	266.788,02	1.169.585,28	-	30.414,72
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	177.847,38	1.169.585,28	177.867,38	1.169.585,28	266.788,02	1.169.585,28	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	75.791,03	(468.700,00)	2.793.891,03	418.548,18	2.730.773,17	575.831,88	2.860.269,49	471.391,09	2.499.222,06	70.503,68	609.854,87
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	75.791,03	(468.700,00)	2.793.891,03	418.548,18	2.730.773,17	575.831,88	2.860.269,49	471.391,09	2.499.222,06	70.503,68	609.854,87
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	(10,00)	9.189,48	238,79	9.189,48	238,79	9.189,48	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	2.884,00	117.905,65	3.491,50	117.905,65	3.491,50	117.905,65	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	190.431,08	661.504,98	332.164,47	616.926,10	226.085,49	482.251,18	44.578,88	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	7.992,54	101.069,65	8.042,84	101.069,65	6.099,04	99.125,85	-	-
33.90.35	SERVÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	4.960,07	-	4.960,07	-	4.960,07	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	9.702,50	261.489,61	18.333,50	261.489,61	18.333,50	261.489,61	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	84.559,45	686.805,34	89.312,61	686.805,34	93.801,23	674.954,43	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	120.913,98	736.742,62	115.555,73	710.817,82	113.167,10	698.240,02	25.924,80	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.978,25	29.908,62	2.020,94	29.908,62	3.502,94	29.908,62	-	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	(10,00)	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.070,15	6.491,89	1.090,15	6.491,89	1.090,15	6.491,89	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	(963,77)	57.727,23	5.131,35	57.727,23	5.131,35	57.727,23	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	54.728,03	-	54.728,03	-	54.728,03	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	150.000,00	(1.157.091,03)	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	1.026,00	100.559,12	-	123.451,92


  
 Gustavo de Sá  
 Gerente de Contabilidade  
 - Finanças Públicas

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

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		
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	150.000,00	(1.157.091,03)	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	1.026,00	100.559,12	-	123.451,92
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	150.000,00	(1.157.091,03)	97.908,97	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	1.026,00	100.559,12	-	123.451,92
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	8.060,00	112.549,12	11.990,00	112.549,12	1.026,00	100.559,12	-	-
<b>TOTAL</b>		13.391.800,00	525.791,03	(1.625.791,03)	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.249.998,33	11.712.403,76	1.255.772,86	11.524.928,18	380.523,68	974.301,64

  
 Luiz de Araújo  
 Superintendente  
 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS



## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS (I+II+III+IV)</b>	<b>25.002.995,34</b>	<b>25.233.893,84</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>3.749.437,90</b>	<b>3.484.296,16</b>
ORDINARIA	3.749.437,90	3.484.296,16
VINCULADA	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.935.633,85</b>	<b>7.879.393,09</b>
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.935.633,85	7.879.393,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)</b>	<b>12.180.676,20</b>	<b>11.489.752,58</b>
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	2.014.193,55	2.006.401,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.166.482,65	9.483.350,83
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.137.247,39</b>	<b>2.380.452,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24
<b>DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25.002.995,34</b>	<b>25.233.893,84</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>11.524.928,18</b>	<b>11.802.137,23</b>
ORDINARIA	11.524.928,18	11.802.137,23
VINCULADA	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>183.692,76</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	165.712,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	17.980,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)</b>	<b>12.317.570,01</b>	<b>12.110.816,46</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	509.210,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.016.995,61	2.118.255,38
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.166.482,65	9.483.350,83
<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.160.497,15</b>	<b>1.137.247,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157.182,91	1.133.933,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

  
 Gustavo Silva de Araujo  
 Secretário de Contabilidade e  
 Finanças GECONF



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310410326516971  
04/01/2022 10:51:36**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.


---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:12:41 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 / 6488
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 07:32:02
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 07:32:26
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>
<b>Dados da Importação</b>	
Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	133.055,71

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
<b>Razão Não Conciliado</b>							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.207.001	240,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.243.472.000.000	250.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.002	614,39 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.001	1.687,82 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.302,21 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.269.110	6.099,04 C	
				341 1576 14672885000180 LM TRANSP SERV			
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.002	12.465,16 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.003	6.691,91 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.004	9.856,09 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.005	14.637,66 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.006	224,50 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.007	6.099,04 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.008	106,62 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.009	112,09 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.010	814,52 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.011	173,68 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.012	173,68 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.001	2.928,53 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.002	2.925,75 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.003	210,16 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.004	700,00 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.005	587,88 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.006	22.761,03 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.007	7.025,80 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.008	958,18 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.353,24 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.001	6.099,04 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.099,04 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.002	481,20 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.003	12.646,35 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.001	849,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.002	1.320,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.003	2.740,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.009	3.528,78 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.001	216,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.781,33 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.010	4.127,60 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.011	331,79 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.012	3.708,94 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.013	140,53 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.014	110,07 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.015	304,00 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.016	1.437,60 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.017	12.465,16 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.018	1.130,31 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.002	1.030,55 D	

Assessoria de Contabilidade e  
Finanças GECONF

15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.217.003	2.590,29 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.376,84 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.017.700.001	1.030,55 C
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.017.760.001	2.590,29 C
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.620,84 D 0,00 C
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.216.001	115,20 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.223.001	9.229,83 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.345,03 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.230.001	2.590,29 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.230.002	1.030,55 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.620,84 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

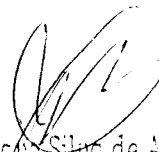
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Gustavo Silva de Araujo  
 Agente de Contabilidade e  
 Finanças GECC/ST



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410326516971  
04/01/2022 10:37:08

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.018,58			4.758,183468		
06/12/2021	RESGATE	240,00			63,321942	3,790155406	4.694,861526
	Aplicação 09/11/2021	240,00			63,321942		
07/12/2021	APLICAÇÃO	250.000,00			65.945,901527	3,790986160	70.640,763053
09/12/2021	RESGATE	2.302,21			607,019800	3,792643997	70.033,743253
	Aplicação 09/11/2021	2.302,21			607,019800		
10/12/2021	RESGATE	83.353,24			21.971,807595	3,793645090	48.061,935658
	Aplicação 09/11/2021	14.602,75			3.849,267171		
	Aplicação 23/11/2021	905,07			238,574555		
	Aplicação 07/12/2021	67.845,42			17.883,965869		
13/12/2021	RESGATE	6.099,04			1.607,257102	3,794688473	46.454,678556
	Aplicação 07/12/2021	6.099,04			1.607,257102		
14/12/2021	RESGATE	21.781,33			5.738,371757	3,795733515	40.716,306799
	Aplicação 07/12/2021	21.781,33			5.738,371757		
15/12/2021	RESGATE	27.376,84			7.210,577661	3,796760993	33.505,729138
	Aplicação 07/12/2021	27.376,84			7.210,577661		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.620,84			953,154247	3,798797529	34.458,883385
23/12/2021	RESGATE	9.345,03			2.457,312712	3,802946998	32.001,570673
	Aplicação 07/12/2021	9.345,03			2.457,312712		
28/12/2021	RESGATE	3.620,84			951,355964	3,805978136	31.050,214709
	Aplicação 07/12/2021	3.620,84			951,355964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.271,69			31.050,214709		31.050,214709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.018,58
APLICAÇÕES (+)	253.620,84
RESGATES (-)	154.118,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,80
SALDO ATUAL =	118.271,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:13:13 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:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6993
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 07:57:09
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 07:58:14
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>

## Dados da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	407.739,37
Totalizador de Créditos:	407.739,37
Saldo Final:	354,00

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	06/12/2021	20211206124000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	240,00	D	<a href="#">2021OB001350</a>	07/01/2022
2	06/12/2021	20211206024000	BB CP AUTOMATICO S P	240,00	C	<a href="#">2021IC000157</a>	07/01/2022
3	07/12/2021	20211207025000000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	250.000,00	C	<a href="#">2021IC000155</a>	07/01/2022
4	07/12/2021	20211207125000000	BB CP AUTOMATICO S P	250.000,00	D	<a href="#">2021IC000156</a>	07/01/2022
5	09/12/2021	20211209161439	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	614,39	D	<a href="#">2021OB001358</a>	07/01/2022
6	09/12/2021	202112091168782	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	<a href="#">2021OB001355</a>	07/01/2022
7	09/12/2021	202112090230221	BB CP AUTOMATICO S P	2.302,21	C	<a href="#">2021IC000158</a>	07/01/2022
8	10/12/2021	202112100609904	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.099,04	C	<a href="#">2021IC000159</a>	07/01/2022
9	10/12/2021	2021121011246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	<a href="#">2021OB001376</a>	07/01/2022
10	10/12/2021	202112101669191	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.691,91	D	<a href="#">2021OB001375</a>	07/01/2022
11	10/12/2021	202112101985609	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.856,09	D	<a href="#">2021OB001372</a>	07/01/2022
12	10/12/2021	2021121011463766	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.637,66	D	<a href="#">2021OB001371</a>	07/01/2022
13	10/12/2021	20211210122450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	<a href="#">2021OB001364</a>	07/01/2022
14	10/12/2021	202112101609904	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	<a href="#">2021OB001366</a>	07/01/2022
15	10/12/2021	20211210110662	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	106,62	D	<a href="#">2021OB001368</a>	07/01/2022
16	10/12/2021	20211210111209	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	112,09	D	<a href="#">2021OB001369</a>	07/01/2022

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
17	10/12/2021	20211210181452	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	814,52	D	<a href="#">2021OB001378</a>	07/01/2022
18	10/12/2021	20211210117368	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	173,68	D	<a href="#">2021OB001361</a>	07/01/2022
19	10/12/2021	2021121011736811	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	173,68	D	<a href="#">2021OB001362</a>	07/01/2022
20	10/12/2021	202112101292853	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.928,53	D	<a href="#">2021OB001373</a>	07/01/2022
21	10/12/2021	202112101292575	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.925,75	D	<a href="#">2021OB001374</a>	07/01/2022
22	10/12/2021	20211210121016	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	<a href="#">2021OB001363</a>	07/01/2022
23	10/12/2021	20211210170000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	700,00	D	<a href="#">2021OB001365</a>	07/01/2022
24	10/12/2021	20211210158788	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	587,88	D	<a href="#">2021OB001367</a>	07/01/2022
25	10/12/2021	2021121012276103	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	22.761,03	D	<a href="#">2021OB001359</a>	07/01/2022
26	10/12/2021	202112101702580	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.025,80	D	<a href="#">2021OB001370</a>	07/01/2022
27	10/12/2021	20211210195818	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	958,18	D	<a href="#">2021OB001360</a>	07/01/2022
28	10/12/2021	2021121008335324	BB CP AUTOMATICO S P	83.353,24	C	<a href="#">2021IC000159</a>	07/01/2022
29	14/12/2021	20211214148120	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	481,20	D	<a href="#">2021OB001382</a>	07/01/2022
30	14/12/2021	2021121411264635	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.646,35	D	<a href="#">2021OB001384</a>	07/01/2022
31	14/12/2021	20211214184900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	849,00	D	<a href="#">2021OB001381</a>	07/01/2022
32	14/12/2021	202112141132000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.320,00	D	<a href="#">2021OB001380</a>	07/01/2022
33	14/12/2021	202112141274000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.740,00	D	<a href="#">2021OB001379</a>	07/01/2022
34	14/12/2021	202112141352878	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.528,78	D	<a href="#">2021OB001383</a>	07/01/2022
35	14/12/2021	20211214121600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	216,00	D	<a href="#">2021OB001388</a>	07/01/2022
36	14/12/2021	2021121402178133	BB CP AUTOMATICO S P	21.781,33	C	<a href="#">2021IC000160</a>	07/01/2022
37	15/12/2021	202112151412760	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.127,60	D	<a href="#">2021OB001392</a>	07/01/2022
38	15/12/2021	20211215133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	<a href="#">2021OB001391</a>	07/01/2022
39	15/12/2021	202112151370894	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.708,94	D	<a href="#">2021OB001400</a>	07/01/2022
40	15/12/2021	20211215114053	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	140,53	D	<a href="#">2021OB001398</a>	07/01/2022
41	15/12/2021	20211215111007	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	110,07	D	<a href="#">2021OB001397</a>	07/01/2022
42	15/12/2021	20211215130400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	304,00	D	<a href="#">2021OB001390</a>	07/01/2022
43	15/12/2021	202112151143760	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.437,60	D	<a href="#">2021OB001393</a>	07/01/2022
44	15/12/2021	2021121511246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	<a href="#">2021OB001396</a>	07/01/2022
45	15/12/2021	202112151113031	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	<a href="#">2021OB001395</a>	07/01/2022
46	15/12/2021	202112151103055	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.030,55	D	<a href="#">2021OB001399</a>	07/01/2022
47	15/12/2021	202112151259029	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	<a href="#">2021OB001394</a>	07/01/2022
48	15/12/2021	2021121502737684	BB CP AUTOMATICO S P	27.376,84	C	<a href="#">2021IC000161</a>	07/01/2022
49	17/12/2021	202112170103055	ORDEM BANC CANCELADA	1.030,55	C	<a href="#">2021EC000062</a>	07/01/2022
50	17/12/2021	202112170259029	ORDEM BANC CANCELADA	2.590,29	C	<a href="#">2021EC000063</a>	07/01/2022
51	17/12/2021	202112171362084	BB CP AUTOMATICO S P	3.620,84	D	<a href="#">2021IC000163</a>	07/01/2022
52	23/12/2021	20211223111520	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	115,20	D	<a href="#">2021OB001435</a>	07/01/2022
53	23/12/2021	202112231922983	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.229,83	D	<a href="#">2021OB001434</a>	07/01/2022
54	23/12/2021	202112230934503	BB CP AUTOMATICO S P	9.345,03	C	<a href="#">2021IC000162</a>	07/01/2022
55	28/12/2021	202112281259029	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	<a href="#">2021OB001514</a>	07/01/2022
56	28/12/2021	202112281103055	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.030,55	D	<a href="#">2021OB001515</a>	07/01/2022
57	28/12/2021	202112280362084	BB CP AUTOMATICO S P	3.620,84	C	<a href="#">2021IC000164</a>	07/01/2022

## Razão Não Conciliado

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

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade  
Finanças GECONF



## Extrato de Conta Corrente

G3310410326516971  
04/01/2022 10:42:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.309.942	367,28 C	
				01/12 08:44 00011768598622 THAMIRIS BA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367,28 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.355.362	36,27 C	
				02/12 09:22 00030551273828 JOSE PAULO			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.370.922	282,33 C	
				02/12 09:25 00030551273828 JOSE PAULO			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.596.608	100,47 C	
				02/12 10:08 00002100929550 RUSIVANIO S			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,07 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	720.620.816	36,27 C	
				03/12 09:22 00003058966520 Diogo Tosi			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.019.679	100,47 C	
				06/12 08:41 00025646419549 CYNTHIA FIG			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	731.148.062	114,66 C	
				06/12 11:54 00007252523594 Rodrigo San			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,13 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.386.541	385,70 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.955	606,62 C	606,62 C
				047 0014 13108295000166 EMPRESA DE DES			
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.001	9.694,88 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.088,26 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.287.754	1.015,04 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	749.497.382	340,36 C	
				10/12 11:07 00033345660563 PEDRO VIEIR			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.355,40 D	0,00 C
13/12/2021		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	117,42 C	
				13/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	759.081.391	288,87 C	
				13/12 11:10 00007270211507 Leandro Edn			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	759.292.099	33,48 C	
				13/12 11:49 00032641702568 JOSE HUGO F			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	439,77 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	763.075.675	36,28 C	
				14/12 11:01 00010379711591 OIRAM PRATA			
14/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	763.314.059	100,47 C	
				14/12 11:47 00082060274591 THIAGO CAVA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,75 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	766.984.864	715,44 C	
				15/12 10:29 00079583725587 OSVALDO RES			
15/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	767.366.656	66,70 C	
				15/12 11:37 00005341288580 HILDER OLIV			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	782,14 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	770.875.422	72,54 C	
				16/12 07:45 00039212980597 CLAUDENIO R			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF



17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 17/12 10:43 43279258000181 IPHONE VIP	775.587.607	340,36 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	340,36 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 20/12 07:50 00062600109587 SHIRLEY CLE	784.269.882	36,27 C	
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 20/12 08:31 07388173000178 MARCELO MIR	784.404.833	36,27 C	
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 20/12 09:19 00015479471520 ANTONIO CEZ	784.629.158	33,49 C	
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 20/12 11:17 00033630941591 JOSE HILTON	785.345.861	150,92 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	256,95 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 22/12 08:48 00010266283500 HERMILIO CA	794.070.794	59,62 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59,62 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 23/12 09:42 00016723155572 TADEU DE ME	798.685.943	33,49 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33,49 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 27/12 11:55 00000885957571 VALDSON SOA	809.703.033	72,54 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

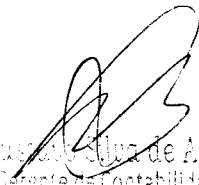
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECUNF



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410326516971  
04/01/2022 10:49:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.271,43			2.184,244179		
01/12/2021	APLICAÇÃO	367,28			96,966842	3,787686511	2.281,211021
02/12/2021	APLICAÇÃO	419,07			110,616030	3,788510557	2.391,827051
03/12/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,571609	3,789331333	2.401,398660
06/12/2021	APLICAÇÃO	215,13			56,760205	3,790155406	2.458,158865
07/12/2021	APLICAÇÃO	385,70			101,741336	3,790986160	2.559,900201
09/12/2021	RESGATE	9.088,26			2.396,286076	3,792643997	163,614125
	Aplicação 28/10/2021	429,03			113,122060		
	Aplicação 03/11/2021	36,47			9,615327		
	Aplicação 08/11/2021	486,50			128,274756		
	Aplicação 10/11/2021	1.264,61			333,437544		
	Aplicação 16/11/2021	5.539,02			1.460,463108		
	Aplicação 19/11/2021	218,28			57,554587		
	Aplicação 22/11/2021	273,79			72,190647		
	Aplicação 24/11/2021	36,36			9,586150		
	Aplicação 01/12/2021	367,76			96,966842		
	Aplicação 02/12/2021	419,53			110,616030		
	Aplicação 03/12/2021	16,91			4,459025		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.355,40			357,281708	3,793645090	520,895833
13/12/2021	APLICAÇÃO	439,77			115,890936	3,794688473	636,786769
14/12/2021	APLICAÇÃO	136,75			36,027292	3,795733515	672,814061
15/12/2021	APLICAÇÃO	782,14			206,001905	3,796760993	878,815966
16/12/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,100134	3,797879043	897,916100
17/12/2021	APLICAÇÃO	340,36			89,596773	3,798797529	987,512873
20/12/2021	APLICAÇÃO	256,95			67,621421	3,799831393	1.055,134294
22/12/2021	APLICAÇÃO	59,62			15,681551	3,801919702	1.070,815845
23/12/2021	APLICAÇÃO	33,49			8,806328	3,802946998	1.079,622173
27/12/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,064418	3,804994166	1.098,686591
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.184,95			1.098,686591		1.098,686591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.271,43
APLICAÇÕES (+)	4.973,01
RESGATES (-)	9.088,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,77
SALDO ATUAL =	4.184,95

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Gustavo Silva de Araujo*  
Gustavo Silva de Araujo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECOF

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASegunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:11:33 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:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 75004
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 09:28:56
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 09:35:11
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>
<b>Dados da Importação</b>	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	14.667,89
Totalizador de Créditos:	15.274,51
Saldo Final:	606,62

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/12/2021	20211201036728	PIX - RECEBIDO	367,28	C	2021IR000179	07/01/2022
2	01/12/2021	20211201136728	BB CP AUTOMATICO S P	367,28	D	2021IR000180	07/01/2022
3	02/12/2021	2021120203627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000179	07/01/2022
4	02/12/2021	20211202028233	PIX - RECEBIDO	282,33	C	2021IR000179	07/01/2022
5	02/12/2021	20211202010047	PIX - RECEBIDO	100,47	C	2021IR000179	07/01/2022
6	02/12/2021	20211202141907	BB CP AUTOMATICO S P	419,07	D	2021IR000180	07/01/2022
7	03/12/2021	2021120303627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000179	07/01/2022
8	03/12/2021	2021120313627	BB CP AUTOMATICO S P	36,27	D	2021IR000180	07/01/2022
9	06/12/2021	20211206010047	PIX - RECEBIDO	100,47	C	2021IR000179	07/01/2022
10	06/12/2021	20211206011466	PIX - RECEBIDO	114,66	C	2021IR000179	07/01/2022
11	06/12/2021	20211206121513	BB CP AUTOMATICO S P	215,13	D	2021IR000180	07/01/2022
12	07/12/2021	20211207038570	TED-CRÉDITO EM CONTA	385,70	C	2021IR000179	07/01/2022
13	07/12/2021	20211207138570	BB CP AUTOMATICO S P	385,70	D	2021IR000180	07/01/2022
14	08/12/2021	20211208060662	DOC CRÉDITO EM CONTA	606,62	C	2021OR000188	07/01/2022
15	09/12/2021	202112091969488	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.694,88	D	2021OB001424	07/01/2022
16	09/12/2021	202112090908826	BB CP AUTOMATICO S P	9.694,88	C	2021IR000186	07/01/2022

Gustavo Silva de Araújo  
Secretaria de Contabilidade e  
Finanças GECOF

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
17	10/12/2021	202112100101504	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.015,04	C	2021IR000188	07/01/2022
18	10/12/2021	20211210034036	PIX - RECEBIDO	340,36	C	2021IR000188	07/01/2022
19	10/12/2021	202112101135540	BB CP AUTOMATICO S P	1.355,40	D	2021IR000190	07/01/2022
20	13/12/2021	20211213011742	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	117,42	C	2021IR000188	07/01/2022
21	13/12/2021	20211213028887	PIX - RECEBIDO	288,87	C	2021IR000188	07/01/2022
22	13/12/2021	2021121303348	PIX - RECEBIDO	33,48	C	2021IR000188	07/01/2022
23	13/12/2021	20211213143977	BB CP AUTOMATICO S P	439,77	D	2021IR000190	07/01/2022
24	14/12/2021	2021121403628	PIX - RECEBIDO	36,28	C	2021IR000188	07/01/2022
25	14/12/2021	20211214010047	PIX - RECEBIDO	100,47	C	2021IR000188	07/01/2022
26	14/12/2021	20211214113675	BB CP AUTOMATICO S P	136,75	D	2021IR000190	07/01/2022
27	15/12/2021	20211215071544	PIX - RECEBIDO	715,44	C	2021IR000188	07/01/2022
28	15/12/2021	2021121506670	PIX - RECEBIDO	66,70	C	2021IR000188	07/01/2022
29	15/12/2021	20211215178214	BB CP AUTOMATICO S P	782,14	D	2021IR000190	07/01/2022
30	16/12/2021	2021121607254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	2021IR000188	07/01/2022
31	16/12/2021	2021121617254	BB CP AUTOMATICO S P	72,54	D	2021IR000190	07/01/2022
32	17/12/2021	20211217034036	PIX - RECEBIDO	340,36	C	2021IR000188	07/01/2022
33	17/12/2021	20211217134036	BB CP AUTOMATICO S P	340,36	D	2021IR000190	07/01/2022
34	20/12/2021	2021122003627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000188	07/01/2022
35	20/12/2021	202112200362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	2021IR000188	07/01/2022
36	20/12/2021	2021122003349	PIX - RECEBIDO	33,49	C	2021IR000188	07/01/2022
37	20/12/2021	20211220015092	PIX - RECEBIDO	150,92	C	2021IR000188	07/01/2022
38	20/12/2021	20211220125695	BB CP AUTOMATICO S P	256,95	D	2021IR000190	07/01/2022
39	22/12/2021	2021122205962	PIX - RECEBIDO	59,62	C	2021IR000188	07/01/2022
40	22/12/2021	2021122215962	BB CP AUTOMATICO S P	59,62	D	2021IR000190	07/01/2022
41	23/12/2021	2021122303349	PIX - RECEBIDO	33,49	C	2021IR000188	07/01/2022
42	23/12/2021	2021122313349	BB CP AUTOMATICO S P	33,49	D	2021IR000190	07/01/2022
43	27/12/2021	2021122707254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	2021IR000188	07/01/2022
44	27/12/2021	2021122717254	BB CP AUTOMATICO S P	72,54	D	2021IR000190	07/01/2022

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/12/2021	192021	192021	2021IR000191	Desistir (t)	606,62	C	N

Gustavo Silva de Araújo  
Coordenador de Contabilidade e Finanças GECONF



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 19/12/2021 a 03/01/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	307.118,28 +	309.065,72 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	358,59 -	308.707,13 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	306.759,69 -	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

*[Assinatura]*  
 Gerente de Arquivo  
 Controle de Contabilidade e  
 Finanças GECONF



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:07:48 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	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 10:12:44
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 10:14:43
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>

Dados da Importação

Saldo Inicial:	497.009,50
Totalizador de Débitos:	307.118,28
Totalizador de Créditos:	307.118,28
Saldo Final:	497.009,50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	20/12/2021	3000198202112201	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	307.118,28	C	<a href="#">2021OR000168</a>	07/01/2022
2	23/12/2021	3041247202112232	DB PAG DE FOLHA VIA TED	358,59	D	<a href="#">2021OB001508</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001507</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001509</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001510</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001511</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001512</a>	07/01/2022
3	23/12/2021	3041247202112233	DB PAG DE FOLHA - 047	306.759,69	D	<a href="#">2021OB001513</a>	07/01/2022

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Finanças GEDONF



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.898,92 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.898,92 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.935,14

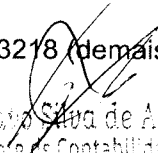
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.328,68 +	1.935,14 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.025,36 +	2.960,50 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.025,30 +	2.960,50 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.328,68 +	7.289,18 +
03/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.261,08 +	7.289,18 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.025,30 +	8.314,48 +
06/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.874,05 +	8.314,48 +
06/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.261,08 +	9.575,56 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.116,23 +	9.575,56 +
07/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.874,05 +	11.449,61 +
08/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	88,16 +	11.449,61 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.116,23 +	14.565,84 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.093,38 +	14.565,84 +
09/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	14.565,84 -	0,00 +
09/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	88,16 +	88,16 +

Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECUNF

10/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.866,59 +	88,16 +
10/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.093,38 +	3.181,54 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.803,43 +	3.181,54 +
13/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.866,59 +	5.048,13 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	156	9.694,88 +	14.743,01 +
14/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.803,29 +	14.743,01 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.803,43 +	18.546,44 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.168,57 +	18.546,44 +
15/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.803,29 +	20.349,73 +
16/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.691,76 +	20.349,73 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.168,57 +	22.518,30 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.907,92 +	22.518,30 +
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.691,76 +	28.210,06 +
20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	509,48 +	28.210,06 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.907,92 +	31.117,98 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.007,66 +	31.117,98 +
21/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.085,30 +	33.203,28 +
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	509,48 +	33.712,76 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59	93434	291,88 +	34.004,64 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59	93434	341,84 +	34.346,48 +
22/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.325,77 +	34.346,48 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.007,66 +	38.354,14 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	781,88 +	38.354,14 +
23/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	38.354,14 -	0,00 +
23/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.325,77 +	2.325,77 +
24/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	715,63 +	2.325,77 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	781,88 +	3.107,65 +
27/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.421,85 +	3.107,65 +
27/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	715,63 +	3.823,28 +
28/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	681,78 +	3.823,28 +
28/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.421,85 +	6.245,13 +
29/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	511,53 +	6.245,13 +
29/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	681,78 +	6.926,91 +
30/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.460,48 +	6.926,91 +
30/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	511,53 +	7.438,44 +
31/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.460,48 +	10.898,92 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

  
 Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Contabilidade e  
 Finanças GECONF



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:10:00 v3989-  
v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

## DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401111
Tipo de Conta	* Corrente Poupança
Data Importação:	07/01/2022 10:25:17
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 10:29:49
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>

## Dados da Importação

Saldo Inicial:	1.935,14
Totalizador de Débitos:	52.919,98
Totalizador de Créditos:	61.883,76
Saldo Final:	10.898,92

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/12/2021	3000211202112011	LIQ COB BLQ 24H	4.328,68	N	Não Conciliado	-
2	01/12/2021	3000211202112012	LIB DEPOS BLOQ	1.025,36	C	2021R000178	07/01/2022
3	02/12/2021	3000213202112023	LIQ COB BLQ 24H	1.025,30	N	Não Conciliado	-
4	02/12/2021	3000213202112024	LIB DEPOS BLOQ	4.328,68	C	2021R000178	07/01/2022
5	03/12/2021	3000189202112035	LIQ COB BLQ 24H	1.261,08	N	Não Conciliado	-
6	03/12/2021	3000189202112036	LIB DEPOS BLOQ	1.025,30	C	2021R000178	07/01/2022
7	06/12/2021	3000317202112067	LIQ COB BLQ 24H	1.874,05	N	Não Conciliado	-
8	06/12/2021	3000317202112068	LIB DEPOS BLOQ	1.261,08	C	2021R000178	07/01/2022
9	07/12/2021	3000193202112079	LIQ COB BLQ 24H	3.116,23	N	Não Conciliado	-
10	07/12/2021	30001932021120710	LIB DEPOS BLOQ	1.874,05	C	2021R000178	07/01/2022

Gustavo Silva de Araújo  
 Gerente de Conciliação e  
 Finanças GECOF

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
11	08/12/2021	30001642021120811	LIQ COB BLQ 24H	88,16	N	Não Conciliado	-
12	08/12/2021	30001642021120812	LIB DEPOS BLOQ	3.116,23	C	2021R000178	07/01/2022
13	09/12/2021	30001852021120913	LIQ COB BLQ 24H	3.093,38	N	Não Conciliado	-
14	09/12/2021	30001852021120914	TRANSF PARA CONTA UNICA	14.565,84	D	2021OB001349	07/01/2022
15	09/12/2021	30001852021120915	LIB DEPOS BLOQ	88,16	C	2021R000187	07/01/2022
16	10/12/2021	30001882021121016	LIQ COB BLQ 24H	1.866,59	N	Não Conciliado	-
17	10/12/2021	30001882021121017	LIB DEPOS BLOQ	3.093,38	C	2021R000187	07/01/2022
18	13/12/2021	30037762021121318	LIQ COB BLQ 24H	3.803,43	N	Não Conciliado	-
19	13/12/2021	30037762021121319	LIB DEPOS BLOQ	1.866,59	C	2021R000187	07/01/2022
20	14/12/2021	V0001562021121420	TED SPB-PAG - 001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	9.694,88	C	2021OB001424	07/01/2022
21	14/12/2021	30002312021121421	LIQ COB BLQ 24H	1.803,29	N	Não Conciliado	-
22	14/12/2021	30002312021121422	LIB DEPOS BLOQ	3.803,43	C	2021R000187	07/01/2022
23	15/12/2021	30001882021121523	LIQ COB BLQ 24H	2.168,57	N	Não Conciliado	-
24	15/12/2021	30001882021121524	LIB DEPOS BLOQ	1.803,29	C	2021R000187	07/01/2022
25	16/12/2021	30037702021121625	LIQ COB BLQ 24H	5.691,76	N	Não Conciliado	-
26	16/12/2021	30037702021121626	LIB DEPOS BLOQ	2.168,57	C	2021R000187	07/01/2022
27	17/12/2021	30002052021121727	LIQ COB BLQ 24H	2.907,92	N	Não Conciliado	-
28	17/12/2021	30002052021121728	LIB DEPOS BLOQ	5.691,76	C	2021R000187	07/01/2022
29	20/12/2021	30001982021122029	LIQ COB BLQ 24H	509,48	N	Não Conciliado	-
30	20/12/2021	30001982021122030	LIB DEPOS BLOQ	2.907,92	C	2021R000187	07/01/2022
31	21/12/2021	30001952021122131	LIQ COB BLQ 24H	4.007,66	N	Não Conciliado	-
32	21/12/2021	30001952021122132	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	2.085,30	C	2021GR000003	07/01/2022
33	21/12/2021	30001952021122133	LIB DEPOS BLOQ	509,48	C	2021R000187	07/01/2022
34	22/12/2021	S0168502021122234	DEP EM DINHEIRO - INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59	291,88	C	2021R000187	07/01/2022
35	22/12/2021	S0170252021122235	DEP EM DINHEIRO - INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59	341,84	C	2021R000187	07/01/2022
36	22/12/2021	30001972021122236	LIQ COB BLQ 24H	2.325,77	N	Não Conciliado	-
37	22/12/2021	30001972021122237	LIB DEPOS BLOQ	4.007,66	C	2021R000187	07/01/2022

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
38	23/12/2021	30412472021122338	LIQ COB BLQ 24H	781,88	N	Não Conciliado	-
39	23/12/2021	30412472021122339	TRANSF PARA CONTA UNICA	38.354,14	D	20210B001425	07/01/2022
40	23/12/2021	30412472021122340	LIB DEPOS BLOQ	2.325,77	C	2021IR000195	07/01/2022
41	24/12/2021	30002572021122441	LIQ COB BLQ 24H	715,63	N	Não Conciliado	-
42	24/12/2021	30002572021122442	LIB DEPOS BLOQ	781,88	C	2021IR000195	07/01/2022
43	27/12/2021	30002072021122743	LIQ COB BLQ 24H	2.421,85	N	Não Conciliado	-
44	27/12/2021	30002072021122744	LIB DEPOS BLOQ	715,63	C	2021IR000195	07/01/2022
45	28/12/2021	33551572021122845	LIQ COB BLQ 24H	681,78	N	Não Conciliado	-
46	28/12/2021	33551572021122846	LIB DEPOS BLOQ	2.421,85	C	2021IR000195	07/01/2022
47	29/12/2021	30002022021122947	LIQ COB BLQ 24H	511,53	N	Não Conciliado	-
48	29/12/2021	30002022021122948	LIB DEPOS BLOQ	681,78	C	2021IR000195	07/01/2022
49	30/12/2021	30001872021123049	LIQ COB BLQ 24H	3.460,48	N	Não Conciliado	-
50	30/12/2021	30001872021123050	LIB DEPOS BLOQ	511,53	C	2021IR000195	07/01/2022
51	31/12/2021	30002902021123151	LIB DEPOS BLOQ	3.460,48	C	2021IR000195	07/01/2022

## Razão Não Conciliado

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

  
 Gustavo S. S. de Araújo  
 Gerente de Contabilidade  
 Finanças GED/GAF



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.314,24 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 3.314,24

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Costas, S. A. de Araújo  
Supremo de Contabilidade e  
Finanças GREGORIO

27



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:10:38 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	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 10:11:40
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 10:11:54
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>

**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
<b>Razão Não Conciliado</b>							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)

*(Handwritten signature)*  
Gustavo Silva de Araujo  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Finanças GECOM



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	233.004,15 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>233.066,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	233.004,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 277.836,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	5.339,84 -	272.496,16 +
01/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209061	277.811,26 -	-5.315,10 -
01/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.383,90 +	68,80 +
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	21.335,49 -	-21.266,69 -
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	8.852,61 -	-30.119,30 -
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.920,50 -	-33.039,80 -
02/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	33.139,88 +	100,08 +
03/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	402,65 -	-302,57 -
03/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	310,76 +	8,19 +
07/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	531,00 -	-522,81 -

07/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	621,83 +	99,02 +
08/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.307,72 -	-2.208,70 -
08/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	2.280,60 +	71,90 +
16/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.991,65 -	-1.919,75 -
16/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	1.972,97 +	53,22 +
20/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	5.142,95 -	-5.089,73 -
20/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	495,00 -	-5.584,73 -
20/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	5.610,68 +	25,95 +
21/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	120.026,69 -	-120.000,74 -
21/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	120.091,78 +	91,04 +
22/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	14.691,06 -	-14.600,02 -
22/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	4.050,57 -	-18.650,59 -
22/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	18.677,19 +	26,60 +
27/12/2021	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	192021	1.868,48 -	-1.841,88 -
27/12/2021	PAGAMENTO CREDOR	192021	12.701,76 -	-14.543,64 -
27/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	14.572,93 +	29,29 +
28/12/2021	TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	2.882,11 -	-2.852,82 -
28/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	2.915,43 +	62,61 +

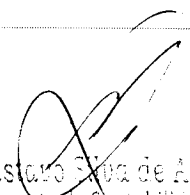
**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GECONF

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59

**Agência:** 029 - METR SAO JOSE

**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30-11-2021	Saldo Bruto Anterior	158.579,26
01-12-2021	Aplicação 209061	277.811,26
01-12-2021	Resgate 524739	5.383,90
02-12-2021	Resgate 524966	33.139,88
03-12-2021	Resgate 525201	310,76
07-12-2021	Resgate 525710	621,83
08-12-2021	Resgate 525854	2.280,60
16-12-2021	Resgate 527125	1.972,97
20-12-2021	Resgate 527527	5.610,68
21-12-2021	Resgate 527764	109.752,06
21-12-2021	Resgate 527765	10.339,72
22-12-2021	Resgate 528003	18.677,19
27-12-2021	Resgate 528729	14.572,93
28-12-2021	Resgate 528959	2.915,43
30-12-2021	Rendimento no Período	2.055,61
30-12-2021	Saldo Bruto Atual	232.868,18
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 232.868,18		

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01-12-2021	R\$ 5.383,90	R\$ 183,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02-12-2021	R\$ 33.139,88	R\$ 1.139,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03-12-2021	R\$ 310,76	R\$ 10,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07-12-2021	R\$ 621,83	R\$ 21,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08-12-2021	R\$ 2.280,60	R\$ 80,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16-12-2021	R\$ 1.972,97	R\$ 72,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00




Período: de 01-12-2021 a 30-12-2021

Emissão: 06-01-2022 às 10:28:04

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

20-12-2021	R\$ 5.610,68	R\$ 210,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21-12-2021	R\$ 120.091,78	R\$ 4.191,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22-12-2021	R\$ 18.677,19	R\$ 76,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27-12-2021	R\$ 14.572,93	R\$ 72,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28-12-2021	R\$ 2.915,43	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 205.577,95</b>	<b>R\$ 6.076,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Código de Acesso de Acesso  
para a Contabilidade e  
Finanças do ECUAS?

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDASERGIPE  
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:13:47 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 / 24401286
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	10/01/2022 08:14:01
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	10/01/2022 08:18:47
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>
<b>Dados da Importação</b>	
Saldo Inicial:	280.748,56
Totalizador de Débitos:	205.540,08
Totalizador de Créditos:	49.319,41
Saldo Final:	124.527,89

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/12/2021	3000211202112011	PAGAMENTO CREDOR	5.339,84	D	2021OB001267	10/01/2022
2	01/12/2021	3000211202112013	RESGATE AUT CDB	2.920,50	C	2021IR000168	10/01/2022
3	02/12/2021	3000213202112024	PAGAMENTO CREDOR TED	21.335,49	D	2021OB001265	10/01/2022
4	02/12/2021	3000213202112025	PAGAMENTO CREDOR DOC	8.852,61	D	2021OB001264	10/01/2022
4	02/12/2021	3000213202112025	PAGAMENTO CREDOR DOC	8.852,61	D	2021OB001266	10/01/2022
4	02/12/2021	3000213202112025	PAGAMENTO CREDOR DOC	8.852,61	D	2021OB001268	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001269	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001270	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001271	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001272	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001273	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001274	10/01/2022
5	02/12/2021	3000213202112026	PAGAMENTO CREDOR	2.920,50	D	2021OB001275	10/01/2022
6	02/12/2021	3000213202112027	RESGATE AUT CDB	35.527,94	C	2021IR000164	10/01/2022
7	03/12/2021	3000189202112038	PAGAMENTO CREDOR DOC	402,65	D	2021OB001317	10/01/2022
8	03/12/2021	3000189202112039	RESGATE AUT CDB	402,65	C	2021IR000169	10/01/2022

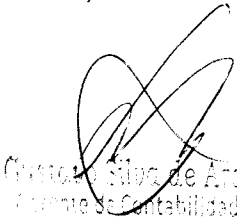
Gustavo Silva de Araújo  
Gerente de Contabilidade e  
Finanças GFCO/EF

## Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
9	07/12/2021	30001932021120710	PAGAMENTO CREDOR	531,00	D	<a href="#">2021OB001325</a>	10/01/2022
9	07/12/2021	30001932021120710	PAGAMENTO CREDOR	531,00	D	<a href="#">2021OB001326</a>	10/01/2022
9	07/12/2021	30001932021120710	PAGAMENTO CREDOR	531,00	D	<a href="#">2021OB001327</a>	10/01/2022
10	07/12/2021	30001932021120711	RESGATE AUT CDB	531,00	C	<a href="#">2021R000177</a>	10/01/2022
11	08/12/2021	30001642021120812	PAGAMENTO CREDOR DOC	2.307,72	D	<a href="#">2021OB001324</a>	10/01/2022
12	08/12/2021	30001642021120813	RESGATE AUT CDB	2.307,72	C	<a href="#">2021R000176</a>	10/01/2022
13	16/12/2021	30037702021121614	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.991,65	D	<a href="#">2021OB001386</a>	10/01/2022
14	16/12/2021	30037702021121615	RESGATE AUT CDB	1.991,65	C	<a href="#">2021R000182</a>	10/01/2022
15	20/12/2021	30001982021122016	PAGAMENTO CREDOR TED	5.142,95	D	<a href="#">2021OB001401</a>	10/01/2022
16	20/12/2021	30001982021122017	PAGAMENTO CREDOR DOC	495,00	D	<a href="#">2021OB001389</a>	10/01/2022
17	20/12/2021	30001982021122018	RESGATE AUT CDB	5.637,95	C	<a href="#">2021R000183</a>	10/01/2022
17	20/12/2021	30001982021122018	RESGATE AUT CDB	5.637,95	C	<a href="#">2021R000184</a>	10/01/2022
18	21/12/2021	30001952021122119	PAGAMENTO CREDOR TED	120.026,69	D	<a href="#">2021OB001402</a>	10/01/2022
18	21/12/2021	30001952021122119	PAGAMENTO CREDOR TED	120.026,69	D	<a href="#">2021OB001403</a>	10/01/2022
18	21/12/2021	30001952021122119	PAGAMENTO CREDOR TED	120.026,69	D	<a href="#">2021OB001404</a>	10/01/2022
19	22/12/2021	30001972021122221	PAGAMENTO CREDOR TED	14.691,06	D	<a href="#">2021OB001420</a>	10/01/2022
19	22/12/2021	30001972021122221	PAGAMENTO CREDOR TED	14.691,06	D	<a href="#">2021OB001422</a>	10/01/2022
20	22/12/2021	30001972021122222	PAGAMENTO CREDOR DOC	4.050,57	D	<a href="#">2021OB001421</a>	10/01/2022
20	22/12/2021	30001972021122222	PAGAMENTO CREDOR DOC	4.050,57	D	<a href="#">2021OB001423</a>	10/01/2022
21	27/12/2021	30002072021122724	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	1.868,48	D	<a href="#">2021OB001489</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001492</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001493</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001494</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001495</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001496</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001497</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001498</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001499</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001500</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001501</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001502</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001503</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001504</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001505</a>	10/01/2022
22	27/12/2021	30002072021122725	PAGAMENTO CREDOR	12.701,76	D	<a href="#">2021OB001506</a>	10/01/2022
23	28/12/2021	33551572021122827	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.882,11	D	<a href="#">2021OB001490</a>	10/01/2022
23	28/12/2021	33551572021122827	TRANSF PARA CONTA UNICA	2.882,11	D	<a href="#">2021OB001491</a>	10/01/2022

## Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/12/2021	192021	192021	<a href="#">2021R000196</a>	Desistir (t)	121.552,72	C	N

  
 Gustavo Nogueira de Araújo  
 Chefe de Contabilidade e  
 Finanças G&ECONF



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	253.798,45 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>253.860,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	253.798,45 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 58,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	10.830,00 -	-10.771,72 -
16/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	10.806,39 +	34,67 +
22/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.364,80 -	-2.330,13 -
22/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.392,66 +	62,53 +

**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

**Ouidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

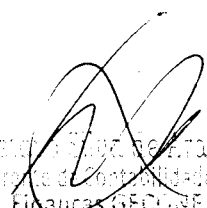
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30-11-2021	Saldo Bruto Anterior	265.262,71
16-12-2021	Resgate 527127	10.806,39
22-12-2021	Resgate 528004	2.392,66
30-12-2021	Rendimento no Período	1.586,69
30-12-2021	Saldo Bruto Atual	253.650,35

**Saldo Líquido:** R\$ 253.650,35

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
16-12-2021	R\$ 10.806,39	R\$ 402,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22-12-2021	R\$ 2.392,66	R\$ 91,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.199,05</b>	<b>R\$ 494,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Coordenador de Relacionamento  
Serviço de Controle de Crédito e  
Finanças GECONF



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:12:11 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	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	07/01/2022 10:01:51
Período Referência Extrato:	01/12/2021 a 31/12/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Data Última Manutenção:	07/01/2022 10:03:10
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<a href="#">Download</a>
Arquivo Extrato:	<a href="#">Download</a>

Dados da Importação

Saldo Inicial:	17,55
Totalizador de Débitos:	13.194,80
Totalizador de Créditos:	13.199,05
Saldo Final:	21,80

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	16/12/2021	3003770202112161	PAGAMENTO CREDOR TED	10.830,00	D	<a href="#">20210B001387</a>	07/01/2022
2	16/12/2021	3003770202112162	RESGATE AUT CDB	10.806,39	C	<a href="#">20211R000181</a>	07/01/2022
2	16/12/2021	3003770202112162	RESGATE AUT CDB	10.806,39	C	<a href="#">20211R000193</a>	07/01/2022
3	22/12/2021	3000197202112223	PAGAMENTO CREDOR DOC	2.364,80	D	<a href="#">20210B001418</a>	07/01/2022
4	22/12/2021	3000197202112224	RESGATE AUT CDB	2.392,66	C	<a href="#">20211R000185</a>	07/01/2022
4	22/12/2021	3000197202112224	RESGATE AUT CDB	2.392,66	C	<a href="#">20211R000194</a>	07/01/2022

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)

*Gustavo Silva de Araujo*  
 Gustavo Silva de Araujo  
 Centro de Atendimento ao Cidadão  
 TUPACOS GECORF



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127.629,00 +	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	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>127.629,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 127.629,00

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

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

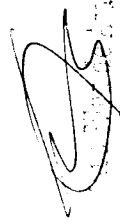
Exercício: 2021  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00  
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488IF  
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
Data de Realização Até: 10/01/2022  
Saldo Anterior: 0,00  
Saldo Final: 0,00 C

  
Diretor de Contabilidade e  
Finanças GECUSF



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02  
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF  
Valor Conta Corrente Contábil: 001361164881F  
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
Data de Realização Até: 10/01/2022  
Saldo Anterior: 247.304,05 D  
Saldo Final: 247.304,05 D

  
Finações 6ECC/AF

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**  
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **001|361|16993|F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
 Data de Realização Até: **10/01/2022**  
 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
06/12/2021	192021	19202	2021IC000157	55.1.510	240,00	D	240,00	D		09/12/2021 09:21:32
06/12/2021	192021	19202	2021OB001350	70.1.905	240,00	C	0,00	C		09/12/2021 09:22:59
09/12/2021	192021	19202	2021IC000155	55.0.505	250.000,00	D	250.000,00	D		09/12/2021 08:11:31
09/12/2021	192021	19202	2021IC000156	55.1.512	250.000,00	C	0,00	C		09/12/2021 08:13:26
09/12/2021	192021	19202	2021IC000158	55.1.510	2.302,21	D	2.302,21	D		13/12/2021 07:19:18
09/12/2021	192021	19202	2021OB001355	70.1.905	1.687,82	C	614,39	D	N	13/12/2021 07:26:05
10/12/2021	192021	19202	2021OB001358	70.1.905	614,39	C	0,00	C		13/12/2021 07:58:48
10/12/2021	192021	19202	2021IC000159	55.1.510	89.452,28	D	89.452,28	D		13/12/2021 10:08:51
10/12/2021	192021	19202	2021OB001359	70.1.905	22.761,03	C	66.691,25	D		13/12/2021 10:11:54
10/12/2021	192021	19202	2021OB001360	70.1.905	958,18	C	65.733,07	D		13/12/2021 10:12:18
10/12/2021	192021	19202	2021OB001361	70.1.905	173,68	C	65.559,39	D		13/12/2021 10:12:37
10/12/2021	192021	19202	2021OB001362	70.1.905	173,68	C	65.385,71	D		13/12/2021 10:12:50
10/12/2021	192021	19202	2021OB001363	70.1.905	210,16	C	65.175,55	D		13/12/2021 10:13:12
10/12/2021	192021	19202	2021OB001364	70.1.905	224,50	C	64.951,05	D		13/12/2021 10:13:30
10/12/2021	192021	19202	2021OB001365	70.1.905	700,00	C	64.251,05	D		13/12/2021 10:13:46
10/12/2021	192021	19202	2021OB001366	70.1.905	6.099,04	C	58.152,01	D		13/12/2021 10:14:04
10/12/2021	192021	19202	2021OB001367	70.1.905	587,88	C	57.564,13	D		13/12/2021 10:14:20

Carla de Fátima Sales  
 Gerente de Planejamento e  
 Controle de Custos e  
 Informações Contábeis e  
 Fiscais - SUCORF

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

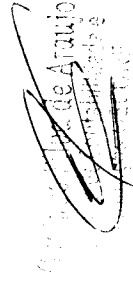
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2021	19201	19202	2021OB001368	70.1.905	106,62	C	57.457,51	D		13/12/2021 10:14:36
10/12/2021	19201	19202	2021OB001369	70.1.905	112,09	C	57.345,42	D		13/12/2021 10:14:51
10/12/2021	19201	19202	2021OB001370	70.1.905	7.025,80	C	50.319,62	D		13/12/2021 10:15:08
10/12/2021	19201	19202	2021OB001371	70.1.905	14.637,66	C	35.681,96	D		13/12/2021 10:15:25
10/12/2021	19201	19202	2021OB001372	70.1.905	9.856,09	C	25.825,87	D		13/12/2021 10:15:43
10/12/2021	19201	19202	2021OB001373	70.1.905	2.928,53	C	22.897,34	D		13/12/2021 10:15:58
10/12/2021	19201	19202	2021OB001374	70.1.905	2.925,75	C	19.971,59	D		13/12/2021 10:16:12
10/12/2021	19201	19202	2021OB001375	70.1.905	6.691,91	C	13.279,68	D		13/12/2021 10:16:45
10/12/2021	19201	19202	2021OB001376	70.1.905	12.465,16	C	814,52	D		13/12/2021 10:17:03
10/12/2021	19201	19202	2021OB001378	70.1.905	814,52	C	0,00			15/12/2021 07:38:20
14/12/2021	19201	19202	2021IC000160	55.1.510	21.781,33	D	21.781,33	D		15/12/2021 07:43:57
14/12/2021	19201	19202	2021OB001379	70.1.905	2.740,00	C	19.041,33	D		15/12/2021 07:46:27
14/12/2021	19201	19202	2021OB001380	70.1.905	1.320,00	C	17.721,33	D		15/12/2021 07:50:09
14/12/2021	19201	19202	2021OB001381	70.1.905	849,00	C	16.872,33	D		15/12/2021 07:50:47
14/12/2021	19201	19202	2021OB001382	70.1.905	481,20	C	16.391,13	D		15/12/2021 07:51:17
14/12/2021	19201	19202	2021OB001383	70.1.905	3.528,78	C	12.862,35	D		15/12/2021 07:51:49
14/12/2021	19201	19202	2021OB001384	70.1.905	12.646,35	C	216,00	D		15/12/2021 07:52:38
14/12/2021	19201	19202	2021OB001388	70.1.905	216,00	C	0,00			17/12/2021 09:52:04
15/12/2021	19201	19202	2021IC000161	55.1.510	27.376,84	D	27.376,84	D		17/12/2021 10:26:35
15/12/2021	19201	19202	2021OB001390	70.1.905	304,00	C	27.072,84	D		17/12/2021 10:29:03
15/12/2021	19201	19202	2021OB001391	70.1.905	331,79	C	26.741,05	D		17/12/2021 10:29:24
15/12/2021	19201	19202	2021OB001392	70.1.905	4.127,60	C	22.613,45	D		17/12/2021 10:29:57
15/12/2021	19201	19202	2021OB001393	70.1.905	1.437,60	C	21.175,85	D		17/12/2021 10:30:19
15/12/2021	19201	19202	2021OB001394	70.1.905	2.590,29	C	18.585,56	D		17/12/2021 10:30:57
15/12/2021	19201	19202	2021OB001395	70.1.905	1.130,31	C	17.455,25	D		17/12/2021 10:31:20
15/12/2021	19201	19202	2021OB001396	70.1.905	12.465,16	C	4.990,09	D		17/12/2021 10:31:36
15/12/2021	19201	19202	2021OB001397	70.1.905	110,07	C	4.880,02	D		17/12/2021 10:31:57
15/12/2021	19201	19202	2021OB001398	70.1.905	140,53	C	4.739,49	D		17/12/2021 10:32:23
15/12/2021	19201	19202	2021OB001399	70.1.905	1.030,55	C	3.708,94	D		17/12/2021 10:32:38

*[Handwritten signature and stamp]*

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/12/2021	19201	19202	2021OB001400	70.1.905	3.708,94	C	0,00			17/12/2021 10:33:08
17/12/2021	19201	19202	2021EC000062	70.6.905	1.030,55	D	1.030,55	D		03/01/2022 08:03:27
17/12/2021	19201	19202	2021EC000063	70.6.905	2.590,29	D	3.620,84	D		03/01/2022 08:04:44
17/12/2021	19201	19202	2021IC000163	55.1.512	3.620,84	C	0,00			03/01/2022 08:12:52
23/12/2021	19201	19202	2021IC000162	55.1.510	9.345,03	D	9.345,03	D		27/12/2021 09:28:08
23/12/2021	19201	19202	2021OB001434	70.1.905	9.229,83	C	115,20	D		27/12/2021 09:29:11
23/12/2021	19201	19202	2021OB001435	70.1.905	115,20	C	0,00			27/12/2021 09:29:43
28/12/2021	19201	19202	2021IC000164	55.1.510	3.620,84	D	3.620,84	D		03/01/2022 08:22:56
28/12/2021	19201	19202	2021OB001514	70.1.905	2.590,29	C	1.030,55	D		03/01/2022 08:24:11
28/12/2021	19201	19202	2021OB001515	70.1.905	1.030,55	C	0,00			03/01/2022 08:24:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 56


  
 Carlos Henrique de Araújo
   
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.02**  
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **001361169931F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
 Data de Realização Até: **10/01/2022**  
 Saldo Anterior: **18.018,58 D**  
 Saldo Final: **118.271,69 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/12/2021	192021	19202	2021C000157	58.0.809	240,00	C	17.778,58	D	N	09/12/2021 09:21:33
09/12/2021	192021	19202	2021C000156	55.1.512	250.000,00	D	267.778,58	D	D	09/12/2021 08:13:25
09/12/2021	192021	19202	2021C000158	58.0.809	2.302,21	C	265.476,37	D	N	13/12/2021 07:19:19
10/12/2021	192021	19202	2021C000159	58.0.809	89.452,28	C	176.024,09	D	N	13/12/2021 10:08:51
14/12/2021	192021	19202	2021C000160	58.0.809	21.781,33	C	154.242,76	D	N	15/12/2021 07:43:58
15/12/2021	192021	19202	2021C000161	58.0.809	27.376,84	C	126.865,92	D	N	17/12/2021 10:26:35
17/12/2021	192021	19202	2021C000163	55.1.512	3.620,84	D	130.486,76	D	N	03/01/2022 08:12:52
23/12/2021	192021	19202	2021C000162	58.0.809	9.345,03	C	121.141,73	D	N	27/12/2021 09:28:09
28/12/2021	192021	19202	2021C000164	58.0.809	3.620,84	C	117.520,89	D	N	03/01/2022 08:22:57
30/12/2021	192021	19202	2021C000165	55.1.509	750,80	D	118.271,69	D	N	07/01/2022 07:40:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

*[Assinatura]*  
 (Carimbo)  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**  
 Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **001|361|1|75004|F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
 Data de Realização Até: **10/01/2022**  
 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
07/12/2021	192021	19202	2021IR000179	55.1.505	1.423,45	D	1.423,45	D		09/12/2021 09:17:46
07/12/2021	192021	19202	2021IR000180	58.0.506	1.423,45	C	0,00			09/12/2021 09:18:27
09/12/2021	173011	17301	2021OR000188	54.1.511	606,62	D	606,62	D	N	10/12/2021 07:32:48
14/12/2021	192021	19202	2021IR000186	55.1.505	9.694,88	D	10.301,50	D		23/12/2021 09:29:01
14/12/2021	192021	19202	2021OB001424	70.1.905	9.694,88	C	606,62	D	N	23/12/2021 09:33:19
30/12/2021	192021	19202	2021IR000188	55.1.505	3.549,56	D	4.156,18	D		07/01/2022 08:17:49
30/12/2021	192021	19202	2021IR000190	58.0.506	3.549,56	C	606,62	D		07/01/2022 08:37:48
30/12/2021	192021	19202	2021IR000191	58.0.506	606,62	C	0,00			07/01/2022 09:18:46

**QUANTIDADE DE REGISTROS: 8**


  
 [Illegible text]

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

**Exercício:** 2021  
**Unidade Gestora:** 192021  
**Gestão:** 19202  
**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.50.02  
**Conta Corrente Contábil:** DOMICILIO BANCÁRIO E ISF  
**Valor Conta Corrente Contábil:** 001|361|175004|F  
**Período Inicial de Lançamento:** 01/12/2021  
**Período Final de Lançamento:** 31/12/2021  
**Data de Realização Até:** 10/01/2022  
**Saldo Anterior:** 8.271,43 D  
**Saldo Final:** 4.184,95 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/12/2021	192021	19202	2021R000180	55.1.507	1.423,45	D	9.694,88	D	N	09/12/2021 09:18:26
14/12/2021	192021	19202	2021R000186	58.0.215	9.694,88	C	0,00			23/12/2021 09:29:02
30/12/2021	192021	19202	2021R000189	55.1.507	28,77	D	28,77	D		07/01/2022 08:18:41
30/12/2021	192021	19202	2021R000190	55.1.507	3.549,56	D	3.578,33	D		07/01/2022 08:37:47
30/12/2021	192021	19202	2021R000191	55.1.507	606,62	D	4.184,95	D	N	07/01/2022 09:18:45

**QUANTIDADE DE REGISTROS: 5**

  
 Governador de Sergipe  
 Manoel Costa Neto  
 Fátima de Sá

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24400393|F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
 Data de Realização Até: 10/01/2022  
 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
20/12/2021	192021	19202	2021OR000168	54.1.510	307.118,28	D	596.997,91	D	N	21/12/2021 07:32:42
23/12/2021	192021	19202	2021OB001507	70.1.905	288.572,75	C	308.425,16	D		28/12/2021 09:20:12
23/12/2021	192021	19202	2021OB001508	70.1.905	358,59	C	308.066,57	D		28/12/2021 09:20:18
23/12/2021	192021	19202	2021OB001509	70.1.905	9.103,67	C	298.962,90	D		28/12/2021 09:20:26
23/12/2021	192021	19202	2021OB001510	70.1.905	450,00	C	298.512,90	D		28/12/2021 09:20:31
23/12/2021	192021	19202	2021OB001511	70.1.905	238,79	C	298.274,11	D		28/12/2021 09:20:38
23/12/2021	192021	19202	2021OB001512	70.1.905	5.131,35	C	293.142,76	D		28/12/2021 09:20:43
23/12/2021	192021	19202	2021OB001513	70.1.905	3.263,13	C	289.879,63	D	N	28/12/2021 09:21:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

*[Assinatura]*  
 Coordenador de Arquivo  
 Secretaria de Estado da Fazenda

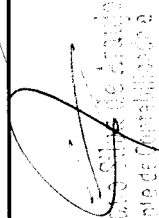


## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401111JF  
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
 Data de Realização Até: 10/01/2022  
 Saldo Anterior: 1.935,14 D  
 Saldo Final: 10.898,92 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/12/2021	192021	19202	2021R000178	55.1.505	12.630,70	D	14.565,84	D		09/12/2021 08:42:30
09/12/2021	192021	19202	2021OB001349	70.1.918	14.565,84	C	0,00			09/12/2021 08:52:54
14/12/2021	192021	19202	2021OB001424	70.1.906	9.694,88	D	9.694,88	D	N	23/12/2021 09:33:19
21/12/2021	192021	19202	2021GR000003	54.1.495	2.085,30	D	11.780,18	D	N	22/12/2021 07:30:29
23/12/2021	192021	19202	2021R000187	55.1.505	26.573,96	D	38.354,14	D		23/12/2021 09:36:12
23/12/2021	192021	19202	2021OB001425	70.1.918	38.354,14	C	0,00			23/12/2021 09:39:22
30/12/2021	192021	19202	2021R000195	55.1.505	10.898,92	D	10.898,92	D	N	07/01/2022 10:24:44

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

  
 FUSTO, SIMÃO DE ARAÚJO  
 Controlador Contábil  
 Finanças OECOM

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|2440|286|F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
 Data de Realização Até: 10/01/2022  
 Saldo Anterior: 277.836,00 D  
 Saldo Final: 62,61 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/12/2021	192021	19202	2021 R000164	55.1.505	35.527,94	D	313.363,94	D		01/12/2021 11:19:56
01/12/2021	192021	19202	2021 OB001264	70.1.915	1.915,11	C	311.448,83	D		01/12/2021 11:23:39
01/12/2021	192021	19202	2021 OB001265	70.1.915	21.335,49	C	290.113,34	D		01/12/2021 11:23:51
01/12/2021	192021	19202	2021 OB001266	70.1.915	4.347,50	C	285.765,84	D		01/12/2021 11:24:02
01/12/2021	192021	19202	2021 OB001267	70.1.915	5.339,84	C	280.426,00	D		01/12/2021 11:24:10
01/12/2021	192021	19202	2021 OB001268	70.1.915	2.590,00	C	277.836,00	D	N	01/12/2021 11:24:20
02/12/2021	192021	19202	2021 R000168	55.1.505	2.920,50	D	280.756,50	D		02/12/2021 07:38:01
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001269	70.1.915	88,50	C	280.668,00	D		02/12/2021 07:44:20
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001270	70.1.915	619,50	C	280.048,50	D		02/12/2021 07:44:43
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001271	70.1.915	619,50	C	279.429,00	D		02/12/2021 07:44:52
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001272	70.1.915	177,00	C	279.252,00	D		02/12/2021 07:45:05
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001273	70.1.915	619,50	C	278.632,50	D		02/12/2021 07:45:42
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001274	70.1.915	619,50	C	278.013,00	D		02/12/2021 07:45:51
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001275	70.1.915	177,00	C	277.836,00	D		02/12/2021 07:46:02
02/12/2021	192021	19202	2021 R000169	55.1.505	402,65	D	278.238,65	D		02/12/2021 08:56:36
02/12/2021	192021	19202	2021 OB001317	70.1.915	402,65	C	277.836,00	D	N	02/12/2021 09:00:30
07/12/2021	192021	19202	2021 R000176	55.1.505	2.307,72	D	280.143,72	D		07/12/2021 08:24:57

### DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/12/2021	192021	19202	2021OB001324	70.1.915	2.307,72	C	277.836,00	D		07/12/2021 08:27:24
07/12/2021	192021	19202	2021IR000177	55.1.505	531,00	D	278.367,00	D		07/12/2021 11:00:53
07/12/2021	192021	19202	2021OB001325	70.1.915	177,00	C	278.190,00	D		07/12/2021 11:05:34
07/12/2021	192021	19202	2021OB001326	70.1.915	177,00	C	278.013,00	D		07/12/2021 11:05:41
07/12/2021	192021	19202	2021OB001327	70.1.915	177,00	C	277.836,00	D	N	07/12/2021 11:05:59
15/12/2021	192021	19202	2021IR000182	55.1.505	1.991,65	D	279.827,65	D		15/12/2021 12:29:24
15/12/2021	192021	19202	2021OB001386	70.1.915	1.991,65	C	277.836,00	D	N	15/12/2021 12:31:42
17/12/2021	192021	19202	2021IR000183	55.1.505	495,00	D	278.331,00	D		17/12/2021 09:58:41
17/12/2021	192021	19202	2021OB001389	70.1.915	495,00	C	277.836,00	D		17/12/2021 10:03:08
17/12/2021	192021	19202	2021IR000184	55.1.505	5.142,95	D	282.978,95	D		17/12/2021 12:59:59
17/12/2021	192021	19202	2021OB001401	70.1.915	5.142,95	C	277.836,00	D	N	17/12/2021 13:02:55
20/12/2021	192021	19202	2021OB001402	70.1.915	39.383,93	C	238.452,07	D		20/12/2021 09:36:36
20/12/2021	192021	19202	2021OB001403	70.1.915	22.272,72	C	216.179,35	D		20/12/2021 09:36:47
20/12/2021	192021	19202	2021OB001404	70.1.915	58.370,04	C	157.809,31	D	N	20/12/2021 09:36:57
21/12/2021	192021	19202	2021OB001420	70.1.915	8.112,75	C	149.696,56	D		21/12/2021 12:20:34
21/12/2021	192021	19202	2021OB001421	70.1.915	3.063,38	C	146.633,18	D		21/12/2021 12:20:44
21/12/2021	192021	19202	2021OB001422	70.1.915	6.578,31	C	140.054,87	D		21/12/2021 12:20:54
21/12/2021	192021	19202	2021OB001423	70.1.915	987,19	C	139.067,68	D	N	21/12/2021 12:35:02
27/12/2021	192021	19202	2021OB001489	70.1.917	1.868,48	C	137.199,20	D		27/12/2021 12:10:30
27/12/2021	192021	19202	2021OB001490	70.1.915	929,76	C	136.269,44	D		27/12/2021 12:10:50
27/12/2021	192021	19202	2021OB001491	70.1.915	1.952,35	C	134.317,09	D		27/12/2021 12:11:02
27/12/2021	192021	19202	2021OB001492	70.1.915	681,77	C	133.635,32	D		27/12/2021 12:11:14
27/12/2021	192021	19202	2021OB001493	70.1.915	876,73	C	132.758,59	D		27/12/2021 12:11:21
27/12/2021	192021	19202	2021OB001494	70.1.915	749,54	C	132.009,05	D		27/12/2021 12:11:28
27/12/2021	192021	19202	2021OB001495	70.1.915	936,73	C	131.072,32	D		27/12/2021 12:11:35
27/12/2021	192021	19202	2021OB001496	70.1.915	776,77	C	130.295,55	D		27/12/2021 12:11:42
27/12/2021	192021	19202	2021OB001497	70.1.915	926,11	C	129.369,44	D		27/12/2021 12:11:55
27/12/2021	192021	19202	2021OB001498	70.1.915	966,31	C	128.413,13	D		27/12/2021 12:12:02
27/12/2021	192021	19202	2021OB001499	70.1.915	762,83	C	127.650,30	D		27/12/2021 12:12:12

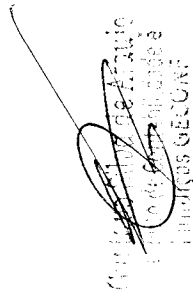
49

*[Handwritten signature and stamp]*  
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
27/12/2021	192021	19202	2021OB001500	70.1.915	936,73	C	126.713,57	D		27/12/2021 12:12:22
27/12/2021	192021	19202	2021OB001501	70.1.915	936,73	C	125.776,84	D		27/12/2021 12:12:30
27/12/2021	192021	19202	2021OB001502	70.1.915	936,73	C	124.840,11	D		27/12/2021 12:13:30
27/12/2021	192021	19202	2021OB001503	70.1.915	678,58	C	124.161,53	D		27/12/2021 12:13:43
27/12/2021	192021	19202	2021OB001504	70.1.915	749,54	C	123.411,99	D		27/12/2021 12:13:51
27/12/2021	192021	19202	2021OB001505	70.1.915	859,93	C	122.552,06	D		27/12/2021 12:13:59
27/12/2021	192021	19202	2021OB001506	70.1.915	936,73	C	121.615,33	D	N	27/12/2021 12:14:09
30/12/2021	192021	19202	2021IR000196	58.0.505	121.552,72	C	62,61	D	N	10/01/2022 08:42:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 54

  
 GUSTAVO DE ALMEIDA  
 Coordenador de Controle e  
 Custódias GECORF

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021  
 Gestão: 19202  
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04  
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|2440|1286|F  
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
 Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
 Data de Realização Até: 10/01/2022  
 Saldo Anterior: 158.579,26 D  
 Saldo Final: 232.868,18 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/12/2021	192021	19202	2021R000164	58.0.213	35.527,94	C	123.051,32	D	N	01/12/2021 11:19:57
02/12/2021	192021	19202	2021R000168	58.0.213	2.920,50	C	120.130,82	D		02/12/2021 07:38:01
02/12/2021	192021	19202	2021R000169	58.0.213	402,65	C	119.728,17	D	N	02/12/2021 08:56:37
07/12/2021	192021	19202	2021R000176	58.0.213	2.307,72	C	117.420,45	D		07/12/2021 08:24:57
07/12/2021	192021	19202	2021R000177	58.0.213	531,00	C	116.889,45	D	N	07/12/2021 11:00:54
15/12/2021	192021	19202	2021R000182	58.0.213	1.991,65	C	114.897,80	D	N	15/12/2021 12:29:24
17/12/2021	192021	19202	2021R000183	58.0.213	495,00	C	114.402,80	D		17/12/2021 09:58:42
17/12/2021	192021	19202	2021R000184	58.0.213	5.142,95	C	109.259,85	D	N	17/12/2021 12:59:59
30/12/2021	192021	19202	2021R000196	55.1.507	121.552,72	D	230.812,57	D		10/01/2022 08:42:28
30/12/2021	192021	19202	2021R000197	55.1.507	2.055,61	D	232.868,18	D	N	10/01/2022 08:43:20

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10


*(Handwritten signature)*  
 Carlos Eduardo de Araújo  
 Controlador Contábil  
 FRENTE GESTÃO

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

**Exercício:** 2021  
**Unidade Gestora:** 192021  
**Gestão:** 19202  
**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.19.00  
**Conta Corrente Contábil:** DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF  
**Valor Conta Corrente Contábil:** 047|0029|2440|1380|F  
**Período Inicial de Lançamento:** 01/12/2021  
**Período Final de Lançamento:** 31/12/2021  
**Data de Realização Até:** 10/01/2022  
**Saldo Anterior:** 58,28 D  
**Saldo Final:** 62,53 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/12/2021	192021	19202	2021R000181	55.1.505	10.830,00	D	10.888,28	D		15/12/2021 12:27:56
15/12/2021	192021	19202	2021OB001387	70.1.915	10.830,00	C	58,28	D	N	15/12/2021 12:31:52
21/12/2021	192021	19202	2021R000185	55.1.505	2.364,80	D	2.423,08	D		21/12/2021 07:49:01
21/12/2021	192021	19202	2021OB001418	70.1.915	2.364,80	C	58,28	D	N	21/12/2021 07:54:14
30/12/2021	192021	19202	2021R000193	58.0.505	23,61	C	34,67	D		07/01/2022 09:58:23
30/12/2021	192021	19202	2021R000194	55.1.505	27,86	D	62,53	D	N	07/01/2022 10:00:22

**QUANTIDADE DE REGISTROS: 6**

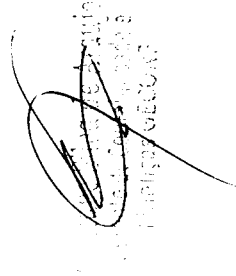
  
 Responsável  
 Finanças Públicas

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

**Exercício:** 2021  
**Unidade Gestora:** 192021  
**Gestão:** 19202  
**Conta Contábil:** 1.1.1.1.1.50.04  
**Conta Corrente Contábil:** DOMICILIO BANCÁRIO E ISF  
**Valor Conta Corrente Contábil:** 047100291244013801F  
**Período Inicial de Lançamento:** 01/12/2021  
**Período Final de Lançamento:** 31/12/2021  
**Data de Realização Até:** 10/01/2022  
**Saldo Anterior:** 265.262,71 D  
**Saldo Final:** 253.650,35 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/12/2021	192021	19202	2021IR000181	58.0.213	10.830,00	C	254.432,71	D	N	15/12/2021 12:27:56
21/12/2021	192021	19202	2021IR000185	58.0.213	2.364,80	C	252.067,91	D	N	21/12/2021 07:49:02
30/12/2021	192021	19202	2021IR000192	55.1.507	1.586,69	D	253.654,60	D		07/01/2022 09:42:16
30/12/2021	192021	19202	2021IR000193	55.1.507	23,61	D	253.678,21	D		07/01/2022 09:59:23
30/12/2021	192021	19202	2021IR000194	58.0.213	27,86	C	253.650,35	D	N	07/01/2022 10:00:22

**QUANTIDADE DE REGISTROS: 5**

  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
 Unidade Gestora: **192021**  
 Gestão: **19202**  
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.02.00**  
 Conta Corrente Contábil: **ISF**  
 Valor Conta Corrente Contábil: **F**  
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
 Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
 Data de Realização Até: **10/01/2022**  
 Saldo Anterior: **241.583,30 D**  
 Saldo Final: **0,00**

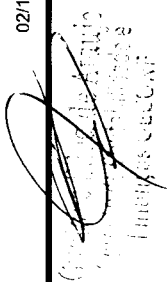
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2021	150102	00001	2021RB007269	56.0.691	79.989,86	D	321.573,16	D		02/12/2021 08:20:55
02/12/2021	150102	00001	2021RB007270	56.0.691	8.930,78	D	330.503,94	D		02/12/2021 08:20:57
02/12/2021	150102	00001	2021RB007271	56.0.691	32.790,42	D	363.294,36	D		02/12/2021 08:20:59
02/12/2021	150102	00001	2021RB007284	56.0.691	121.736,47	D	485.030,83	D		02/12/2021 08:25:16
02/12/2021	192021	19202	2021OB001276	70.1.914	506,00	C	484.524,83	D		02/12/2021 08:43:48
02/12/2021	192021	19202	2021OB001277	70.1.912	286,00	C	484.238,83	D		02/12/2021 08:43:57
02/12/2021	192021	19202	2021OB001278	70.1.912	1.106,35	C	483.132,48	D		02/12/2021 08:44:05
02/12/2021	192021	19202	2021OB001279	70.1.912	375,52	C	482.756,96	D		02/12/2021 08:44:15
02/12/2021	192021	19202	2021OB001280	70.1.912	18,91	C	482.738,05	D		02/12/2021 08:44:26
02/12/2021	192021	19202	2021OB001281	70.1.912	401,75	C	482.336,30	D		02/12/2021 08:44:41
02/12/2021	192021	19202	2021OB001282	70.1.912	35,81	C	482.300,49	D		02/12/2021 08:45:10
02/12/2021	192021	19202	2021OB001283	70.1.912	93,70	C	482.206,79	D		02/12/2021 08:45:19
02/12/2021	192021	19202	2021OB001284	70.1.912	167,15	C	482.039,64	D		02/12/2021 08:45:36
02/12/2021	192021	19202	2021OB001285	70.1.912	33,00	C	482.006,64	D		02/12/2021 08:45:44
02/12/2021	192021	19202	2021OB001286	70.1.912	909,50	C	481.097,14	D		02/12/2021 08:45:51
02/12/2021	192021	19202	2021OB001287	70.1.912	20.131,97	C	460.965,17	D		02/12/2021 08:46:04
02/12/2021	192021	19202	2021OB001288	70.1.912	221,00	C	460.744,17	D		02/12/2021 08:46:12



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2021	192021	19202	2021OB001289	70.1.912	3.192,00	C	457.552,17	D		02/12/2021 08:46:20
02/12/2021	192021	19202	2021OB001290	70.1.912	1.485,80	C	456.066,37	D		02/12/2021 08:46:28
02/12/2021	192021	19202	2021OB001291	70.1.912	69,80	C	455.996,57	D		02/12/2021 08:46:37
02/12/2021	192021	19202	2021OB001292	70.1.912	70,00	C	455.926,57	D		02/12/2021 08:47:06
02/12/2021	192021	19202	2021OB001293	70.1.912	170,73	C	455.755,84	D		02/12/2021 08:47:18
02/12/2021	192021	19202	2021OB001294	70.1.912	220,36	C	455.535,48	D		02/12/2021 08:47:25
02/12/2021	192021	19202	2021OB001295	70.1.914	35.179,52	C	420.355,96	D		02/12/2021 08:47:34
02/12/2021	192021	19202	2021OB001296	70.1.914	1.882,46	C	418.473,50	D		02/12/2021 08:47:46
02/12/2021	192021	19202	2021OB001297	70.1.914	206,15	C	418.267,35	D		02/12/2021 08:47:56
02/12/2021	192021	19202	2021OB001298	70.1.914	242,68	C	418.024,67	D		02/12/2021 08:48:05
02/12/2021	192021	19202	2021OB001299	70.1.914	8.688,10	C	409.336,57	D		02/12/2021 08:48:15
02/12/2021	192021	19202	2021OB001300	70.1.914	39.994,93	C	369.341,64	D		02/12/2021 08:48:29
02/12/2021	192021	19202	2021OB001301	70.1.912	3.933,73	C	365.407,91	D		02/12/2021 08:48:38
02/12/2021	192021	19202	2021OB001302	70.1.912	1.676,83	C	363.731,08	D		02/12/2021 08:48:46
02/12/2021	192021	19202	2021OB001303	70.1.912	14.012,13	C	349.718,95	D		02/12/2021 08:48:54
02/12/2021	192021	19202	2021OB001304	70.1.914	8.930,78	C	340.788,17	D		02/12/2021 08:49:04
02/12/2021	192021	19202	2021OB001305	70.1.914	79.989,86	C	260.798,31	D		02/12/2021 08:49:14
02/12/2021	192021	19202	2021OB001306	70.1.914	91,72	C	260.706,59	D		02/12/2021 08:49:30
02/12/2021	192021	19202	2021OB001307	70.1.912	2.085,30	C	258.621,29	D		02/12/2021 08:49:40
02/12/2021	192021	19202	2021OB001308	70.1.912	1.925,74	C	256.695,55	D		02/12/2021 08:49:47
02/12/2021	192021	19202	2021OB001309	70.1.912	2.085,30	C	254.610,25	D		02/12/2021 08:49:55
02/12/2021	192021	19202	2021OB001310	70.1.912	2.085,30	C	252.524,95	D		02/12/2021 08:50:09
02/12/2021	192021	19202	2021OB001311	70.1.912	2.085,30	C	250.439,65	D		02/12/2021 08:50:17
02/12/2021	192021	19202	2021OB001312	70.1.912	2.085,30	C	248.354,35	D		02/12/2021 08:50:25
02/12/2021	192021	19202	2021OB001313	70.1.912	1.925,74	C	246.428,61	D		02/12/2021 08:50:39
02/12/2021	192021	19202	2021OB001314	70.1.912	2.085,30	C	244.343,31	D		02/12/2021 08:50:50
02/12/2021	192021	19202	2021OB001315	70.1.912	345,00	C	243.998,31	D		02/12/2021 08:50:59
02/12/2021	192021	19202	2021OB001316	70.1.912	1.680,00	C	242.318,31	D		02/12/2021 08:51:06
02/12/2021	192021	19202	2021OB001318	70.1.912	735,01	C	241.583,30	D		02/12/2021 10:42:22

55

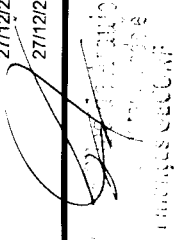


## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2021	192021	19202	2021OB001319	70.1.912	230,00	C	241.353,30	D		02/12/2021 10:49:56
02/12/2021	192021	19202	2021OB001320	70.1.912	825,00	C	240.528,30	D		02/12/2021 10:50:04
02/12/2021	192021	19202	2021OB001321	70.1.912	2.240,00	C	238.288,30	D	N	02/12/2021 10:50:12
03/12/2021	192021	19202	2021OB001322	70.1.912	1.143,91	C	237.144,39	D	N	03/12/2021 09:43:22
06/12/2021	150102	00001	2021RB007424	56.0.691	568,70	D	237.713,09	D		06/12/2021 12:56:08
06/12/2021	192021	19202	2021OB001323	70.1.912	568,70	C	237.144,39	D	N	06/12/2021 12:59:15
07/12/2021	150102	00001	2021RB007472	56.0.691	80.215,26	D	317.359,65	D		07/12/2021 11:47:56
07/12/2021	150102	00001	2021RB007473	56.0.691	8.567,38	D	325.927,03	D		07/12/2021 11:47:58
07/12/2021	150102	00001	2021RB007474	56.0.691	9.530,59	D	335.457,62	D		07/12/2021 11:48:01
07/12/2021	150102	00001	2021RB007476	56.0.691	89.163,86	D	424.621,48	D		07/12/2021 11:49:10
07/12/2021	192021	19202	2021OB001328	70.1.914	33.508,27	C	391.113,21	D		07/12/2021 12:34:33
07/12/2021	192021	19202	2021OB001329	70.1.914	40.107,63	C	351.005,58	D		07/12/2021 12:34:43
07/12/2021	192021	19202	2021OB001330	70.1.914	1.789,78	C	349.215,80	D		07/12/2021 12:34:55
07/12/2021	192021	19202	2021OB001331	70.1.914	206,15	C	349.009,65	D		07/12/2021 12:35:04
07/12/2021	192021	19202	2021OB001332	70.1.914	182,01	C	348.827,64	D		07/12/2021 12:35:16
07/12/2021	192021	19202	2021OB001333	70.1.914	8.385,37	C	340.442,27	D		07/12/2021 12:35:26
07/12/2021	192021	19202	2021OB001334	70.1.912	3.520,17	C	336.922,10	D		07/12/2021 12:37:41
07/12/2021	192021	19202	2021OB001335	70.1.912	1.464,48	C	335.457,62	D		07/12/2021 12:37:49
07/12/2021	192021	19202	2021OB001336	70.1.912	9.175,80	C	326.281,82	D		07/12/2021 12:38:00
07/12/2021	192021	19202	2021OB001337	70.1.914	80.215,26	C	246.066,56	D		07/12/2021 12:38:18
07/12/2021	192021	19202	2021OB001338	70.1.914	8.587,38	C	237.499,18	D	N	07/12/2021 12:38:31
09/12/2021	150102	00001	2021RB007546	56.0.691	1.401,67	D	238.900,85	D		09/12/2021 11:29:42
09/12/2021	192021	19202	2021OB001351	70.1.912	567,57	C	238.333,28	D		09/12/2021 11:46:23
09/12/2021	192021	19202	2021OB001352	70.1.912	426,99	C	237.906,29	D		09/12/2021 11:46:50
09/12/2021	192021	19202	2021OB001353	70.1.912	245,88	C	237.660,41	D		09/12/2021 11:47:19
09/12/2021	192021	19202	2021OB001354	70.1.912	161,23	C	237.499,18	D		09/12/2021 11:47:44
09/12/2021	192021	19202	2021OR000167	54.1.500	14.565,84	D	252.065,02	D	N	10/12/2021 07:31:18
13/12/2021	150102	00001	2021RB007622	56.0.691	40,00	D	252.105,02	D		13/12/2021 07:26:11
13/12/2021	192021	19202	2021OB001356	70.1.912	20,00	C	252.085,02	D		13/12/2021 07:38:27

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/12/2021	192021	19202	2021OB001357	70.1.912	20,00	C	252.065,02	D	N	13/12/2021 07:38:36
14/12/2021	192021	19202	2021OB001377	70.1.912	15.423,52	C	236.641,50	D	N	14/12/2021 12:07:19
15/12/2021	192021	19202	2021OB001385	70.1.912	2.796,56	C	233.844,94	D	N	15/12/2021 10:08:30
17/12/2021	150102	00001	2021OB002364	70.1.901	73.628,13	D	307.473,07	D	N	20/12/2021 08:31:39
20/12/2021	192021	19202	2021OB001405	70.1.913	307.118,28	C	354,79	D		20/12/2021 10:23:05
20/12/2021	150102	00001	2021RB008021	56.0.691	20.548,58	D	20.903,37	D		20/12/2021 11:49:01
20/12/2021	150102	00001	2021RB008031	56.0.691	451,42	D	21.354,79	D		20/12/2021 11:51:05
20/12/2021	192021	19202	2021OB001406	70.1.912	2.100,00	C	19.254,79	D		20/12/2021 12:12:16
20/12/2021	192021	19202	2021OB001407	70.1.912	345,00	C	18.909,79	D		20/12/2021 12:12:41
20/12/2021	192021	19202	2021OB001408	70.1.914	106,42	C	18.803,37	D		20/12/2021 12:12:54
20/12/2021	192021	19202	2021OB001409	70.1.912	2.085,30	C	16.718,07	D		20/12/2021 12:13:13
20/12/2021	192021	19202	2021OB001410	70.1.912	1.925,74	C	14.792,33	D		20/12/2021 12:13:27
20/12/2021	192021	19202	2021OB001411	70.1.912	2.085,30	C	12.707,03	D		20/12/2021 12:13:34
20/12/2021	192021	19202	2021OB001412	70.1.912	2.085,30	C	10.621,73	D		20/12/2021 12:13:41
20/12/2021	192021	19202	2021OB001413	70.1.912	2.085,30	C	8.536,43	D		20/12/2021 12:13:48
20/12/2021	192021	19202	2021OB001414	70.1.912	2.085,30	C	6.451,13	D		20/12/2021 12:13:55
20/12/2021	192021	19202	2021OB001415	70.1.912	1.925,74	C	4.525,39	D		20/12/2021 12:14:02
20/12/2021	192021	19202	2021OB001416	70.1.912	2.085,30	C	2.440,09	D		20/12/2021 12:14:09
20/12/2021	192021	19202	2021OB001417	70.1.912	2.085,30	C	354,79	D	N	20/12/2021 12:14:15
21/12/2021	150102	00001	2021RB008091	56.0.691	521,45	D	876,24	D		21/12/2021 08:17:54
21/12/2021	192021	19202	2021OB001419	70.1.912	521,45	C	354,79	D	N	21/12/2021 08:36:33
23/12/2021	192021	19202	2021OR000170	54.1.500	38.354,14	D	38.708,93	D	N	24/12/2021 07:30:43
27/12/2021	192021	19202	2021OB001426	70.1.912	4.488,62	C	34.220,31	D		27/12/2021 08:18:52
27/12/2021	192021	19202	2021OB001427	70.1.912	4.488,62	C	29.731,69	D		27/12/2021 08:19:00
27/12/2021	192021	19202	2021OB001428	70.1.912	1.809,00	C	27.922,69	D		27/12/2021 08:19:09
27/12/2021	192021	19202	2021OB001429	70.1.912	3.060,00	C	24.862,69	D		27/12/2021 08:19:16
27/12/2021	192021	19202	2021OB001430	70.1.912	641,00	C	24.221,69	D		27/12/2021 08:19:23
27/12/2021	192021	19202	2021OB001431	70.1.912	1.032,80	C	23.188,89	D		27/12/2021 08:19:48
27/12/2021	192021	19202	2021OB001432	70.1.912	2.660,00	C	20.528,89	D		27/12/2021 08:19:57



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/12/2021	192021	19202	2021OB001433	70.1.912	4.367,90	C	16.160,99	D		27/12/2021 08:20:03
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008291	56.0.691	79.989,86	D	96.150,85	D		27/12/2021 09:16:42
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008292	56.0.691	9.094,88	D	105.245,73	D		27/12/2021 09:16:44
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008293	56.0.691	14.385,23	D	119.630,96	D		27/12/2021 09:16:47
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008294	56.0.691	48.781,30	D	168.412,26	D		27/12/2021 09:16:49
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008295	56.0.691	1.026,00	D	169.438,26	D		27/12/2021 09:16:51
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008296	56.0.691	124.191,54	D	293.629,80	D		27/12/2021 09:17:22
27/12/2021	192021	19202	2021OB001436	70.1.912	7.362,29	C	286.267,51	D		27/12/2021 09:39:03
27/12/2021	192021	19202	2021OB001437	70.1.912	2.200,00	C	284.067,51	D		27/12/2021 09:39:11
27/12/2021	192021	19202	2021OB001438	70.1.912	1.482,00	C	282.585,51	D		27/12/2021 09:39:18
27/12/2021	192021	19202	2021OB001439	70.1.912	11.508,72	C	271.076,79	D		27/12/2021 09:39:25
27/12/2021	192021	19202	2021OB001440	70.1.912	2.774,38	C	268.302,41	D		27/12/2021 09:39:36
27/12/2021	192021	19202	2021OB001441	70.1.912	1.904,00	C	266.398,41	D		27/12/2021 09:39:43
27/12/2021	192021	19202	2021OB001442	70.1.912	1.482,00	C	264.916,41	D		27/12/2021 09:39:51
27/12/2021	192021	19202	2021OB001443	70.1.912	7.362,29	C	257.554,12	D		27/12/2021 09:39:59
27/12/2021	192021	19202	2021OB001444	70.1.912	189,84	C	257.364,28	D		27/12/2021 09:40:07
27/12/2021	192021	19202	2021OB001445	70.1.912	492,90	C	256.871,38	D		27/12/2021 09:40:15
27/12/2021	192021	19202	2021OB001446	70.1.912	9.956,80	C	246.914,58	D		27/12/2021 09:40:27
27/12/2021	192021	19202	2021OB001447	70.1.912	450,00	C	246.464,58	D		27/12/2021 09:40:34
27/12/2021	192021	19202	2021OB001448	70.1.912	1.592,43	C	244.872,15	D		27/12/2021 09:40:41
27/12/2021	192021	19202	2021OB001449	70.1.912	3.350,00	C	241.522,15	D		27/12/2021 09:40:49
27/12/2021	192021	19202	2021OB001450	70.1.912	3.929,35	C	237.592,80	D		27/12/2021 09:40:57
27/12/2021	192021	19202	2021OB001451	70.1.912	1.557,42	C	236.035,38	D		27/12/2021 09:41:04
27/12/2021	192021	19202	2021OB001452	70.1.912	1.175,86	C	234.859,52	D		27/12/2021 09:41:11
27/12/2021	192021	19202	2021OB001453	70.1.912	822,96	C	234.036,56	D		27/12/2021 09:41:18
27/12/2021	192021	19202	2021OB001454	70.1.912	506,64	C	233.529,92	D		27/12/2021 09:41:26
27/12/2021	192021	19202	2021OB001455	70.1.912	1.026,00	C	232.503,92	D		27/12/2021 09:42:22
27/12/2021	150102	00001	2021RB0008302	56.0.691	1,00	D	232.504,92	D		27/12/2021 10:18:55
27/12/2021	192021	19202	2021OB001456	70.1.912	4.488,62	C	228.016,30	D		27/12/2021 10:21:15

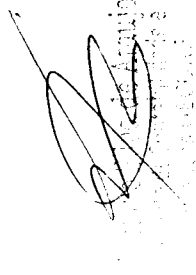
*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/12/2021	192021	19202	2021OB001457	70.1.912	354,79	C	227.661,51	D		27/12/2021 10:50:23
27/12/2021	192021	19202	2021OB001458	70.1.914	518,00	C	227.143,51	D		27/12/2021 10:50:55
27/12/2021	192021	19202	2021OB001459	70.1.912	286,00	C	226.857,51	D		27/12/2021 10:51:04
27/12/2021	192021	19202	2021OB001460	70.1.912	1.106,35	C	225.751,16	D		27/12/2021 10:51:13
27/12/2021	192021	19202	2021OB001461	70.1.912	284,51	C	225.466,65	D		27/12/2021 10:51:23
27/12/2021	192021	19202	2021OB001462	70.1.912	18,91	C	225.447,74	D		27/12/2021 10:51:32
27/12/2021	192021	19202	2021OB001463	70.1.912	401,75	C	225.045,99	D		27/12/2021 10:51:45
27/12/2021	192021	19202	2021OB001464	70.1.912	35,81	C	225.010,18	D		27/12/2021 10:51:58
27/12/2021	192021	19202	2021OB001465	70.1.912	93,70	C	224.916,48	D		27/12/2021 10:52:06
27/12/2021	192021	19202	2021OB001466	70.1.912	167,15	C	224.749,33	D		27/12/2021 10:52:17
27/12/2021	192021	19202	2021OB001467	70.1.912	33,00	C	224.716,33	D		27/12/2021 10:52:26
27/12/2021	192021	19202	2021OB001468	70.1.912	999,90	C	223.716,43	D		27/12/2021 10:52:34
27/12/2021	192021	19202	2021OB001469	70.1.912	20.437,47	C	203.278,96	D		27/12/2021 10:52:42
27/12/2021	192021	19202	2021OB001470	70.1.912	221,00	C	203.057,96	D		27/12/2021 10:52:50
27/12/2021	192021	19202	2021OB001471	70.1.912	3.024,00	C	200.033,96	D		27/12/2021 10:52:58
27/12/2021	192021	19202	2021OB001472	70.1.912	1.576,35	C	198.457,61	D		27/12/2021 10:53:05
27/12/2021	192021	19202	2021OB001473	70.1.912	69,80	C	198.387,81	D		27/12/2021 10:53:14
27/12/2021	192021	19202	2021OB001474	70.1.912	70,00	C	198.317,81	D		27/12/2021 10:53:23
27/12/2021	192021	19202	2021OB001475	70.1.912	220,36	C	198.097,45	D		27/12/2021 10:53:30
27/12/2021	192021	19202	2021OB001476	70.1.912	170,73	C	197.926,72	D		27/12/2021 10:53:38
27/12/2021	192021	19202	2021OB001477	70.1.914	37.912,99	C	160.013,73	D		27/12/2021 10:53:47
27/12/2021	192021	19202	2021OB001478	70.1.914	39.994,93	C	120.018,80	D		27/12/2021 10:53:55
27/12/2021	192021	19202	2021OB001479	70.1.914	1.816,19	C	118.202,61	D		27/12/2021 10:54:05
27/12/2021	192021	19202	2021OB001480	70.1.914	206,15	C	117.996,46	D		27/12/2021 10:54:14
27/12/2021	192021	19202	2021OB001481	70.1.914	182,01	C	117.814,45	D		27/12/2021 10:54:23
27/12/2021	192021	19202	2021OB001482	70.1.914	8.912,87	C	108.901,58	D		27/12/2021 10:54:34
27/12/2021	192021	19202	2021OB001483	70.1.912	3.967,13	C	104.934,45	D		27/12/2021 10:54:45
27/12/2021	192021	19202	2021OB001484	70.1.912	1.464,48	C	103.469,97	D		27/12/2021 10:54:51
27/12/2021	192021	19202	2021OB001485	70.1.912	13.771,56	C	89.698,41	D		27/12/2021 10:54:59

## DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/12/2021	192021	19202	2021OB001486	70.1.912	613,67	C	89.084,74	D		27/12/2021 10:55:08
27/12/2021	192021	19202	2021OB001487	70.1.914	79.989,86	C	9.094,88	D		27/12/2021 10:55:42
27/12/2021	192021	19202	2021OB001488	70.1.914	9.094,88	C	0,00			27/12/2021 10:56:01
30/12/2021	192021	19202	2021EC000060	70.6.912	354,79	D	354,79	D		31/12/2021 07:30:40
30/12/2021	192021	19202	2021EC000061	70.6.912	613,67	D	968,46	D		31/12/2021 07:30:42
30/12/2021	150102	00001	2021ER000084	56.5.691	968,46	C	0,00			03/01/2022 09:16:29
<b>QUANTIDADE DE REGISTROS: 168</b>										



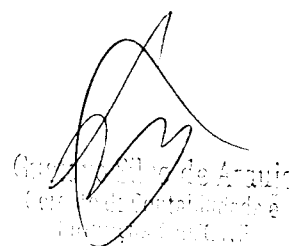


## RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

### PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.408.071,75	11.345.770,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	506.405,06	373.779,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.855,55	11.690,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.513.199,95	10.957.481,09
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	60,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	2.758,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.718.542,96	11.867.721,54
PESSOAL E ENCARGOS	9.015.859,92	8.773.671,50
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.189,48	5.197,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.687.001,67	2.898.757,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	183.692,76
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	6.491,89	6.402,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.689.528,79	(521.951,39)

  
 Controller General of the Municipality of Araruama  
 Control of Administration and Finance



### RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>9.604.052,66</b>	<b>7.340.628,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.684.226,49</b>	<b>1.741.554,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.157.182,91	1.133.933,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.915,77	37.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	489.127,81	569.705,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.919.826,17</b>	<b>5.599.073,41</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.842.651,17</b>	<b>5.521.898,41</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>77.175,00</b>	<b>77.175,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.604.052,66</b>	<b>7.340.628,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>749.477,97</b>	<b>572.337,24</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	467.328,64	391.262,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	173.037,43	69.160,67
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	109.111,90	111.913,96
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.854.574,69</b>	<b>6.768.290,76</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.894.753,04</b>	<b>4.894.753,04</b>
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
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.959.821,65</b>	<b>1.873.537,72</b>
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	396.755,14	(114.041,57)

*[Handwritten signature]*  
 Diretor Municipal de Arquivo  
 Conselho Municipal de Arquivo e Patrimônio Cultural



**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**

Título

RESULTADO DO EXERCICIO	1.689.528,79	(521.951,39)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

### DADOS

ATIVO: 9.604.052,66 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.914.523,87 C  
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 11.718.542,96 D VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 13.408.071,75 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 24.810.051,00 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 24.810.051,00 C  
CONTROLES DEVEDORES: 190.839.799,63 D CONTROLES CREDITORES: 190.839.799,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.028.109,95 D	3.149.787,13	3.573.844,42	424.057,29 C	9.604.052,66 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.120.273,78 D	3.137.797,13	3.573.844,42	436.047,29 C	1.684.226,49 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.508.728,38 D	2.099.199,48	2.450.744,95	351.545,47 C	1.157.182,91 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.508.728,38 D	2.099.199,48	2.450.744,95	351.545,47 C	1.157.182,91 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.508.728,38 D	2.099.199,48	2.450.744,95	351.545,47 C	1.157.182,91 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	241.583,30 D	859.442,82	1.101.026,12	241.583,30 C	0,00 N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	569.709,05 D	854.557,99	1.123.363,35	268.805,36 C	300.903,69 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	697.436,03 D	385.198,67	226.355,48	158.843,19 D	856.279,22 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	273.594,06 D	259.980,04	163.813,41	96.166,63 D	369.760,69 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	423.841,97 D	125.218,63	62.542,07	62.676,56 D	486.518,53 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.2.0.0.00	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.2.2.0.00	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.2.2.0.1.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.522,39	730.378,02	742.984,64	12.606,62	C	37.915,77
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C	0,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.208,15	730.378,02	730.984,64	606,62	C	34.601,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	730.378,02	730.378,02	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	730.378,02	730.378,02	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.462,20	0,00	606,62	606,62	C	30.855,58
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	557.164,21	305.979,63	374.016,03	68.036,40	C	489.127,81
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	557.164,21	305.979,63	374.016,03	68.036,40	C	489.127,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	557.164,21	305.979,63	374.016,03	68.036,40	C	489.127,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.107,66	220.486,94	373.826,04	153.339,10	C	256.768,56
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.657,46	1.741,60	0,00	1.741,60	D	11.399,06
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	0,00	189,99	189,99	C	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	129.229,49	82.718,29	0,00	82.718,29	D	211.947,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.979,61	1.032,80	0,00	1.032,80	D	9.012,41
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.858,80	2.240,00	6.098,80	3.858,80	C	0,00
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	229,80	0,00	229,80	229,80	C	0,00
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	229,80	0,00	229,80	229,80	C	0,00
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.629,00	2.240,00	5.869,00	3.629,00	C	0,00

  
 CARLOS AUGUSTO  
 Coordenador Financeiro

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.629,00	2.240,00	5.869,00	3.629,00	C	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.907.836,17	11.990,00	0,00	11.990,00	D	7.919.826,17
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.830.661,17	11.990,00	0,00	11.990,00	D	7.842.651,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	7.593.448,49	11.990,00	0,00	11.990,00	D	7.605.438,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.593.448,49	11.990,00	0,00	11.990,00	D	7.605.438,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.198.308,54	2.530,00	0,00	2.530,00	D	5.200.838,54
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.918,89	2.530,00	0,00	2.530,00	D	43.448,89
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	68.923,08
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	0,00	0,00	0,00	N	9.686,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	0,00	0,00	0,00	N	21.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	0,00	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.041.122,92	0,00	0,00	0,00	N	5.041.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	0,00	0,00	0,00	N	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	0,00	0,00	0,00	N	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585.020,32	9.460,00	0,00	9.460,00	D	594.480,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.992,41	9.460,00	0,00	9.460,00	D	571.452,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	0,00	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	0,00	0,00	0,00	N	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	0,00	0,00	0,00	N	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	0,00	0,00	0,00	N	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20

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
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50 D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70 D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68 D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68 D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00 D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.254.692,32 C	1.792.745,43	1.452.576,98	340.168,45	D	7.914.523,87 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.089.646,42 C	1.792.745,43	1.452.576,98	340.168,45	D	749.477,97 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	690.723,04 C	959.992,98	736.598,58	223.394,40	D	467.328,64 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	585.375,26 C	635.032,09	516.017,01	119.015,08	D	466.360,18 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.375,26 C	635.032,09	516.017,01	119.015,08	D	466.360,18 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	585.375,26 C	635.032,09	516.017,01	119.015,08	D	466.360,18 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	328.158,94 C	485.209,51	468.409,51	16.800,00	D	311.358,94 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96.776,18 C	132.482,42	35.706,24	96.776,18	D	0,00 N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	160.440,14 C	17.340,16	11.901,26	5.438,90	D	155.001,24 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.347,78 C	324.960,89	220.581,57	104.379,32	D	968,46 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	735,01 C	1.703,47	1.936,92	233,45	C	968,46 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	735,01 C	1.703,47	1.936,92	233,45	C	968,46 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.920,64 C	266.788,02	177.867,38	88.920,64	D	0,00 N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.989,86 C	240.194,98	160.205,12	79.989,86	D	0,00 N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.930,78 C	26.593,04	17.662,26	8.930,78	D	0,00 N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.692,13 C	56.469,40	40.777,27	15.692,13	D	0,00 N

*[Handwritten signature and stamp]*

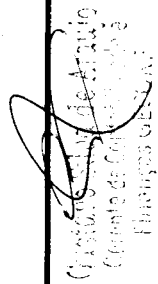
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.692,13 C	56.469,40	40.777,27	15.692,13 D	D	0,00 N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.692,13 C	56.469,40	40.777,27	15.692,13 D	D	0,00 N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.968,13 C	472.262,23	566.331,53	94.069,30 C	C	173.037,43 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.968,13 C	472.262,23	566.331,53	94.069,30 C	C	173.037,43 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.968,13 C	472.262,23	566.331,53	94.069,30 C	C	173.037,43 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	78.968,13 C	472.262,23	566.331,53	94.069,30 C	C	173.037,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	78.968,13 C	472.262,23	566.331,53	94.069,30 C	C	173.037,43 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	1.090,15	1.090,15	0,00 N	N	0,00 N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 N	1.090,15	1.090,15	0,00 N	N	0,00 N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	1.090,15	1.090,15	0,00 N	N	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	1.090,15	1.090,15	0,00 N	N	0,00 N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.955,25 C	359.400,07	148.556,72	210.843,35 D	D	109.111,90 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	319.575,51 C	355.528,83	145.065,22	210.463,61 D	D	109.111,90 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.998,75 C	226.332,85	89.541,68	136.791,17 D	D	74.207,58 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	204.814,04 C	226.332,85	89.541,68	136.791,17 D	D	68.022,87 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37 C	3.263,13	3.263,13	0,00 N	N	4.033,37 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.496,87 C	120.097,49	39.994,93	80.102,56 D	D	36.394,31 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	28.942,85 C	32.699,92	11.117,22	21.582,70 D	D	7.360,15 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	55.340,95 C	70.272,31	35.166,40	35.105,91 D	D	20.235,04 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47 C	0,00	0,00	0,00 N	N	2.870,47 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	N	29.896,12 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.680,64 C	127.794,31	54.121,87	73.672,44 D	D	5.008,20 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 N	1.401,67	1.401,67	0,00 N	N	0,00 N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379,74 C	3.871,24	3.491,50	379,74 D	D	0,00 N

*[Handwritten signature]*

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379,74 C	3.871,24	3.491,50	379,74 D	D	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	3.491,50	3.491,50	0,00 N	N	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	379,74 C	379,74	0,00	379,74 D	D	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.165.045,90 C	0,00	0,00	0,00 N	N	7.165.045,90 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	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	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	N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.270.292,86 C	0,00	0,00	0,00 N	N	2.270.292,86 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.270.292,86 C	0,00	0,00	0,00 N	N	2.270.292,86 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.531.271,09 D	0,00	0,00	0,00 N	N	7.531.271,09 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19 D	0,00	0,00	0,00 N	N	7.441.793,19 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	89.477,90 D	0,00	0,00	0,00 N	N	89.477,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.041.234,58 C	0,00	0,00	0,00 N	N	7.041.234,58 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94 C	0,00	0,00	0,00 N	N	6.556.030,94 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	485.203,64 C	0,00	0,00	0,00 N	N	485.203,64 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.329,37 C	0,00	0,00	0,00 N	N	2.760.329,37 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97 C	0,00	0,00	0,00 N	N	2.759.299,97 C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.029,40 C	0,00	0,00	0,00 N	N	1.029,40 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.520.569,74 D	1.358.643,30	160.670,08	1.197.973,22 D	D	11.718.542,96 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.450.317,20 D	713.888,00	148.345,28	565.542,72 D	D	9.015.859,92 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.032.252,47 D	481.667,74	134.567,72	347.100,02 D	D	7.379.352,49 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.619.995,62 D	443.141,61	132.482,42	310.659,19 D	D	6.930.654,81 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.619.995,62 D	443.141,61	132.482,42	310.659,19 D	D	6.930.654,81 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.988.836,61 D	427.027,22	132.482,42	294.544,80 D	D	5.283.381,41 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.362.635,47 D	209.298,49	0,00	209.298,49 D	D	2.571.933,96 D

*[Handwritten signature and stamp]*

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	305.046,53 D	27.678,24	0,00	27.678,24 D	332.724,77 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	261.270,14 D	21.050,90	0,00	21.050,90 D	282.321,04 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.483,51 D	747,76	0,00	747,76 D	6.231,27 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.607,90 D	5.966,31	0,00	5.966,31 D	70.574,21 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	456.385,86 D	35.654,44	132.482,42	96.827,98 C	359.557,88 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262.869,00 D	11.884,00	0,00	11.884,00 D	274.753,00 D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	8.736,69 D	0,00	0,00	0,00 N	8.736,69 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.261.801,51 D	114.747,08	0,00	114.747,08 D	1.376.548,59 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.631.159,01 D	16.114,39	0,00	16.114,39 D	1.647.273,40 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.631.159,01 D	16.114,39	0,00	16.114,39 D	1.647.273,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	412.256,85 D	38.526,13	2.085,30	36.440,83 D	448.697,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	412.256,85 D	38.526,13	2.085,30	36.440,83 D	448.697,68 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.956,85 D	19.626,13	0,00	19.626,13 D	236.582,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	216.090,22 D	19.557,07	0,00	19.557,07 D	235.647,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	650,01 D	51,80	0,00	51,80 D	701,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216,62 D	17,26	0,00	17,26 D	233,88 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.300,00 D	18.900,00	2.085,30	16.814,70 D	212.114,70 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.300,00 D	18.900,00	2.085,30	16.814,70 D	212.114,70 D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.301.970,88 D	219.613,11	13.777,56	205.835,55 D	1.507.806,43 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	891.919,26 D	160.205,12	0,00	160.205,12 D	1.052.124,38 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	891.919,26 D	160.205,12	0,00	160.205,12 D	1.052.124,38 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	891.919,26 D	160.205,12	0,00	160.205,12 D	1.052.124,38 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.707,32 D	40.777,27	13.777,56	26.999,71 D	330.707,03 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.707,32 D	40.777,27	13.777,56	26.999,71 D	330.707,03 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	303.707,32 D	40.777,27	13.777,56	26.999,71 D	330.707,03 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.545,66 D	968,46	0,00	968,46 D	7.514,12 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.545,66 D	968,46	0,00	968,46 D	7.514,12 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.545,66 D	968,46	0,00	968,46 D	7.514,12 D

  
 Presidente do Conselho de Administração  
 Flávia Regina de Almeida



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	99.798,64 D	17.662,26	0,00	17.662,26 D	117.460,90 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	99.798,64 D	17.662,26	0,00	17.662,26 D	117.460,90 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	99.798,64 D	17.662,26	0,00	17.662,26 D	117.460,90 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.395,88 D	5.581,35	0,00	5.581,35 D	59.977,23 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.395,88 D	5.581,35	0,00	5.581,35 D	59.977,23 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.395,88 D	5.581,35	0,00	5.581,35 D	59.977,23 D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.697,97 D	7.025,80	0,00	7.025,80 D	68.723,77 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.333,23 D	0,00	0,00	0,00 N	12.333,23 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.333,23 D	0,00	0,00	0,00 N	12.333,23 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	49.364,74 D	7.025,80	0,00	7.025,80 D	56.390,54 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	49.364,74 D	7.025,80	0,00	7.025,80 D	56.390,54 D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.950,69 D	238,79	0,00	238,79 D	9.189,48 D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	238,79 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	238,79 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	238,79 D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.711,90 D	238,79	0,00	238,79 D	8.950,69 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.324,00 D	0,00	0,00	0,00 N	6.324,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.324,00 D	0,00	0,00	0,00 N	6.324,00 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.324,00 D	0,00	0,00	0,00 N	6.324,00 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.387,90 D	238,79	0,00	238,79 D	2.626,69 D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.387,90 D	238,79	0,00	238,79 D	2.626,69 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.055.900,11 D	643.426,36	12.324,80	631.101,56 D	2.687.001,67 D
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	328.939,70 D	385.224,50	0,00	385.224,50 D	714.164,20 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	328.939,70 D	385.224,50	0,00	385.224,50 D	714.164,20 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	328.939,70 D	385.224,50	0,00	385.224,50 D	714.164,20 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.863,26 D	4.849,35	0,00	4.849,35 D	14.712,61 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	214.194,37 D	373.826,04	0,00	373.826,04 D	588.020,41 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00 N	600,00 D

*(Assinatura)*  
 Gerente Administrativo  
 Finanças Municipais

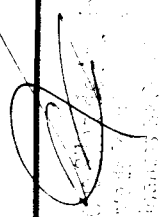
41

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
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	100.782,07	D	0,00	0,00	0,00	N	100.782,07
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	189,99	0,00	189,99	D	189,99
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	D	6.359,12	0,00	6.359,12	D	9.859,12
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.726.960,41	D	258.201,86	12.324,80	245.877,06	D	1.972.837,47
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	117.288,65	D	3.491,50	0,00	3.491,50	D	120.780,15
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.288,65	D	3.491,50	0,00	3.491,50	D	120.780,15
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	114.414,15	D	3.491,50	0,00	3.491,50	D	117.905,65
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.874,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.874,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	240.281,61	D	18.333,50	0,00	18.333,50	D	258.615,11
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	240.281,61	D	18.333,50	0,00	18.333,50	D	258.615,11
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	240.281,61	D	18.333,50	0,00	18.333,50	D	258.615,11
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.369.390,15	D	236.376,86	12.324,80	224.052,06	D	1.593.442,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.369.390,15	D	236.376,86	12.324,80	224.052,06	D	1.593.442,21
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	4.960,07	D	0,00	0,00	0,00	N	4.960,07
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	285.446,53	D	86.645,09	6.924,80	79.720,29	D	365.166,82
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	211.253,98	D	28.879,42	0,00	28.879,42	D	240.133,40
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.187,76	D	1.687,82	0,00	1.687,82	D	17.875,58
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.416,48	D	2.020,94	0,00	2.020,94	D	31.437,42
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.500,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.915,50	D	5.869,00	5.400,00	469,00	D	15.384,50
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	229,80	0,00	229,80	D	229,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	216,00	0,00	216,00	D	216,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.500,00	D	240,00	0,00	240,00	D	2.740,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.575,65	D	224,50	0,00	224,50	D	4.800,15
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	648.222,49	D	89.312,61	0,00	89.312,61	D	737.535,10
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.762,81	D	8.042,84	0,00	8.042,84	D	105.805,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.648,88	D	13.008,84	0,00	13.008,84	D	60.657,72
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.401,74	D	1.090,15	0,00	1.090,15	D	6.491,89
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.401,74	D	1.090,15	0,00	1.090,15	D	6.491,89

Handwritten signature and official stamp of the accounting department.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.401,74	D	1.090,15	0,00	1.090,15	D	6.491,89
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.401,74	D	1.090,15	0,00	1.090,15	D	6.491,89
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.401,74	D	1.090,15	0,00	1.090,15	D	6.491,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.293.987,37	C	968,46	1.115.062,84	1.114.084,38	C	13.408.071,75
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.328,47	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.328,47	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.328,47	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	451.328,47	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.3.3.1.1.13.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA	451.328,47	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.433,68	C	0,00	55.076,59	55.076,59	C	506.405,06
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.433,68	C	0,00	4.421,87	4.421,87	C	25.855,55
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.433,68	C	0,00	4.421,87	4.421,87	C	25.855,55
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.433,68	C	0,00	4.421,87	4.421,87	C	25.855,55
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.458.614,03	C	968,46	1.055.554,38	1.054.585,92	C	12.513.199,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.854.047,93	C	968,46	805.554,38	804.585,92	C	9.658.633,85
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.131.047,93	C	968,46	805.554,38	804.585,92	C	7.935.633,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.131.047,93	C	968,46	805.554,38	804.585,92	C	7.935.633,85
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.782.236,67	C	968,46	731.926,25	730.957,79	C	3.513.194,46
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.348.811,26	C	0,00	73.628,13	73.628,13	C	4.422.439,39
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.723.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.723.000,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.723.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.723.000,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.723.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.723.000,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.723.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.723.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.604.566,10	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.854.566,10
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.566,10	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.854.566,10
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.604.566,10	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.854.566,10
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.566,10	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.854.566,10
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	C	0,00	0,00	0,00	N	362.611,19

73

  
 Gustavo Henrique  
 Coordenador Financeiro

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
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	0,00	0,00	0,00	N	362.611,19
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	362.611,19	0,00	0,00	0,00	N	362.611,19
4.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.2.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	88.621,10	0,00	0,00	0,00	N	88.621,10
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.344.977,49	2.479.705,96	1.014.632,45	1.465.073,51	D	24.810.051,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.207.524,61	2.479.705,96	1.014.632,45	1.465.073,51	D	24.672.598,12
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.207.524,61	2.479.705,96	1.014.632,45	1.465.073,51	D	24.672.598,12
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.052.566,27	1.695.588,79	655.227,62	1.040.361,17	D	12.092.927,44
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.052.566,27	1.695.588,79	655.227,62	1.040.361,17	D	12.092.927,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.052.566,27	1.695.588,79	655.227,62	1.040.361,17	D	12.092.927,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.271.133,39	240.117,98	0,00	240.117,98	D	2.511.251,37
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.916.781,21	1.455.470,81	0,00	1.455.470,81	D	10.372.252,02
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.348,33	0,00	655.227,62	655.227,62	C	790.575,95
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.344.977,49	11.307.691,05	12.772.764,56	1.465.073,51	C	24.810.051,00
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.207.524,61	11.304.329,92	12.769.403,43	1.465.073,51	C	24.672.598,12
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	310.105,08	310.105,08	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	3.439.332,82	310.105,08	0,00	310.105,08	D	3.749.437,90
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	3.439.332,82	310.105,08	0,00	310.105,08	D	3.749.437,90

74



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	Movimento C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	3.439.332,82	0,00	310.105,08	310.105,08	C	3.749.437,90
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.207.524,61	10.994.224,84	12.459.298,35	1.465.073,51	C	24.672.598,12
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.154.958,34	6.527.109,23	6.951.821,57	424.712,34	C	12.579.670,68
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.102.392,07	2.054.993,62	1.439.344,79	615.648,83	D	486.743,24
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	11.052.566,27	4.472.115,61	5.512.476,78	1.040.361,17	C	12.092.927,44
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.825,35	1.912.078,12	1.723.776,45	188.301,67	D	380.523,68
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.335,49	1.285.671,55	1.264.336,06	21.335,49	D	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.250,11	1.271.312,18	1.265.537,65	5.774,53	D	187.475,58
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.462.405,43	12.485,56	1.262.483,89	1.249.998,33	C	11.712.403,76
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.269.155,32	1.258.826,62	3.053,76	1.255.772,86	D	11.524.928,18
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.269.155,32	3.053,76	1.258.826,62	1.255.772,86	C	11.524.928,18
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.052.566,27	4.467.115,61	5.507.476,78	1.040.361,17	C	12.092.927,44
6.2.2.9.2.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.052.566,27	4.467.115,61	5.507.476,78	1.040.361,17	C	12.092.927,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	568.825,35	1.912.078,12	1.723.776,45	188.301,67	D	380.523,68
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.335,49	1.285.671,55	1.264.336,06	21.335,49	D	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	193.250,11	1.266.312,18	1.260.537,65	5.774,53	D	187.475,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.269.155,32	3.053,76	1.258.826,62	1.255.772,86	C	11.524.928,18
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.452,88	3.361,13	3.361,13	0,00	N	137.452,88
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.662,09	3.361,13	3.361,13	0,00	N	73.662,09
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.361,13	3.361,13	0,00	3.361,13	D	0,00
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.300,96	0,00	0,00	0,00	N	70.300,96
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.361,13	3.361,13	C	3.361,13
6.3.1.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	3.361,13	3.361,13	C	3.361,13
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79

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
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	C	63.790,79
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	181.033.018,83	13.577.387,29	3.770.606,49	9.806.780,80	D	190.839.799,63
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	50.468.764,07	2.842.062,80	0,00	2.842.062,80	D	53.310.826,87
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.468.764,07	2.842.062,80	0,00	2.842.062,80	D	53.310.826,87
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.468.764,07	2.842.062,80	0,00	2.842.062,80	D	53.310.826,87
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.468.764,07	2.842.062,80	0,00	2.842.062,80	D	53.310.826,87
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.468.764,07	2.842.062,80	0,00	2.842.062,80	D	53.310.826,87
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.774.353,67	5.573.522,50	1.181.983,39	4.391.539,11	D	104.165.892,78
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.124.500,39	2.002.340,77	968,46	2.001.372,31	D	37.125.872,70
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.124.500,39	2.002.340,77	968,46	2.001.372,31	D	37.125.872,70
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.898.765,05	805.554,38	968,46	804.585,92	D	25.703.350,97
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.664.454,72	310.105,08	0,00	310.105,08	D	2.974.559,80
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.561.280,62	886.681,31	0,00	886.681,31	D	8.447.961,93
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.154.958,34	784.117,17	359.404,83	424.712,34	D	12.579.670,68
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	2.002.947,39	462.205,27	1.540.742,12	D	41.880.678,72
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	2.002.947,39	462.205,27	1.540.742,12	D	41.880.678,72
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	2.002.947,39	462.205,27	1.540.742,12	D	41.880.678,72

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	40.339.936,60	2.002.947,39	462.205,27	1.540.742,12	41.880.678,72
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.511.968,50	5.161.801,99	2.588.623,10	2.573.178,89	33.085.147,39
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.511.968,50	5.161.801,99	2.588.623,10	2.573.178,89	33.085.147,39
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.254.733,66	3.332.591,49	2.585.002,26	747.589,23	12.002.322,89
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.254.733,66	3.332.591,49	2.585.002,26	747.589,23	12.002.322,89
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	811.292,35	1.714.000,81	2.224.389,47	510.388,66	300.903,69
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	811.292,35	1.714.000,81	2.224.389,47	510.388,66	300.903,69
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.199.108,66	1.473.525,46	8.347,09	1.465.178,37	11.664.287,03
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.199.108,66	1.473.525,46	8.347,09	1.465.178,37	11.664.287,03
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	244.332,65	145.065,22	352.265,70	207.200,48	37.132,17
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.579.215,63	3.620,84	352.265,70	348.644,86	1.927.860,49
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.823.548,28	141.444,38	0,00	141.444,38	1.964.992,66
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.254.738,84	1.829.210,50	3.620,84	1.825.589,66	21.080.328,50
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.034.025,28	728.444,74	0,00	728.444,74	10.762.470,02
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.034.025,28	728.444,74	0,00	728.444,74	10.762.470,02
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.220.713,56	1.100.765,76	3.620,84	1.097.144,92	10.317.858,48
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.220.713,56	1.100.765,76	3.620,84	1.097.144,92	10.317.858,48
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	181.033.018,83	26.825.814,32	36.632.595,12	9.806.780,80	190.839.799,63
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.468.764,07	250.000,00	3.092.062,80	2.842.062,80	53.310.826,87
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.468.764,07	250.000,00	3.092.062,80	2.842.062,80	53.310.826,87
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.468.764,07	250.000,00	3.092.062,80	2.842.062,80	53.310.826,87

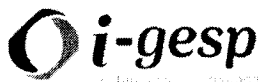
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.468.764,07	250.000,00	3.092.062,80	2.842.062,80	C	53.310.826,87
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.468.764,07	250.000,00	3.092.062,80	2.842.062,80	C	53.310.826,87
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.724.312,15	250.000,00	2.841.312,00	2.591.312,00	C	13.315.624,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.744.451,92	0,00	250.750,80	250.750,80	C	39.995.202,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.774.353,67	21.752.041,94	26.143.581,05	4.391.539,11	C	104.165.892,78
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.124.500,39	7.113.184,02	9.114.556,33	2.001.372,31	C	37.125.872,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.124.500,39	7.113.184,02	9.114.556,33	2.001.372,31	C	37.125.872,70
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.551,73	1.696.557,25	1.774.248,21	77.690,96	C	189.242,89
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.551,73	1.696.557,25	1.774.248,21	77.690,96	C	189.242,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	393.357,07	3.197.749,67	2.988.112,51	209.637,16	D	602.994,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	414.692,56	1.912.078,12	1.723.776,45	188.301,67	D	602.994,23
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	21.335,49	1.285.671,55	1.264.336,06	21.335,49	D	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.173.333,80	2.208.841,37	2.150.839,80	58.001,57	D	15.115.332,23
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	193.250,11	1.266.312,18	1.260.537,65	5.774,53	D	187.475,58
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.398.767,15	352.265,70	327.991,96	24.273,74	D	5.374.493,41
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.581.316,54	590.263,49	562.310,19	27.953,30	D	9.553.363,24
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.229.610,80	6.674,60	2.201.355,81	2.194.681,21	C	22.424.292,01
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.671.131,29	3.053,76	798.788,74	795.734,98	C	7.466.866,27
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.598.024,03	0,00	460.037,88	460.037,88	C	4.058.061,91
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	9.960.455,48	3.620,84	942.529,19	938.908,35	C	10.899.363,83
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.361,13	3.361,13	0,00	3.361,13	D	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.154.958,34	3.853.743,24	4.278.455,58	424.712,34	C	12.579.670,68
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.154.958,34	3.853.743,24	4.278.455,58	424.712,34	C	12.579.670,68
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.154.958,34	3.853.743,24	4.278.455,58	424.712,34	C	12.579.670,68
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.154.958,34	3.853.743,24	4.278.455,58	424.712,34	C	12.579.670,68
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	1.143.522,00	1.143.522,00	0,00	N	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.102.392,07	2.054.993,62	1.439.344,79	615.648,83	486.743,24
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.052.566,27	655.227,62	1.695.588,79	1.040.361,17	12.092.927,44
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.154.958,34	7.665.631,23	8.090.343,57	424.712,34	12.579.670,68
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.154.958,34	7.665.631,23	8.090.343,57	424.712,34	12.579.670,68
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.154.958,34	7.665.631,23	8.090.343,57	424.712,34	12.579.670,68
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.154.958,34	7.665.631,23	8.090.343,57	424.712,34	12.579.670,68
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	1.143.522,00	1.143.522,00	0,00	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.102.392,07	2.054.993,62	1.439.344,79	615.648,83	486.743,24
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	568.825,35	1.912.078,12	1.723.776,45	188.301,67	380.523,88
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	21.335,49	1.285.671,55	1.264.336,06	21.335,49	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	193.250,11	1.266.312,18	1.260.537,65	5.774,53	187.475,58
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.269.155,32	3.053,76	1.258.826,62	1.255.772,86	11.524.928,18
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	3.119.483,45	4.660.225,57	1.540.742,12	41.880.678,72
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	3.119.483,45	4.660.225,57	1.540.742,12	41.880.678,72
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.339.936,60	3.119.483,45	4.660.225,57	1.540.742,12	41.880.678,72
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	40.339.936,60	3.119.483,45	4.660.225,57	1.540.742,12	41.880.678,72
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.326.038,62	1.258.452,35	1.123.895,82	134.556,53	2.460.595,15
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	257.040,90	1.266.312,18	1.260.537,65	5.774,53	251.266,37
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	30.665.675,42	591.665,16	886.537,13	294.871,97	30.960.547,39
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.743.258,90	3.053,76	1.389.254,97	1.386.201,21	13.129.460,11
8.4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.1.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	277.932,59
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.511.968,50	4.823.772,38	7.396.951,27	2.573.178,89	33.085.147,39
8.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.511.968,50	4.823.772,38	7.396.951,27	2.573.178,89	33.085.147,39
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.254.733,66	4.811.480,47	5.559.069,70	747.589,23	12.002.322,89
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.254.733,66	4.811.480,47	5.559.069,70	747.589,23	12.002.322,89

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	811.292,35	2.973.367,31	2.462.978,65	510.388,66	D	300.903,69
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	808.148,95	1.492.109,15	984.863,89	507.245,26	D	300.903,69
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.143,40	1.481.258,16	1.478.114,76	3.143,40	D	0,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.199.108,66	1.485.847,46	2.951.025,83	1.465.178,37	C	11.664.287,03
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.143,40	1.481.258,16	1.478.114,76	3.143,40	D	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.195.965,26	4.589,30	1.472.911,07	1.468.321,77	C	11.664.287,03
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	244.332,65	352.265,70	145.065,22	207.200,48	D	37.132,17
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.579.215,63	352.265,70	3.620,84	348.644,86	D	1.927.860,49
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.823.548,28	0,00	141.444,38	141.444,38	C	1.964.992,66
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.254.738,84	3.620,84	1.829.210,50	1.825.589,66	C	21.080.328,50
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.034.025,28	0,00	728.444,74	728.444,74	C	10.762.470,02
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.831.586,88	0,00	141.444,38	141.444,38	C	1.973.031,26
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	854.986,89	0,00	76.342,52	76.342,52	C	931.329,41
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	486.067,26	0,00	39.994,93	39.994,93	C	526.062,19
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	131.497,80	0,00	11.117,22	11.117,22	C	142.615,02
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	114.763,38	0,00	8.769,38	8.769,38	C	123.532,76
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	219.636,57	0,00	3.818,66	3.818,66	C	223.455,23
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.303,98	0,00	1.401,67	1.401,67	C	2.705,65
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.202.438,40	0,00	587.000,36	587.000,36	C	8.789.438,76
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.839.060,15	0,00	360.644,88	360.644,88	C	5.199.705,03
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.363.378,25	0,00	226.355,48	226.355,48	C	3.589.733,73
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.220.713,56	3.620,84	1.100.765,76	1.097.144,92	C	10.317.858,48
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.623.925,33	3.620,84	355.528,83	351.907,99	C	1.975.833,32
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	749.010,60	0,00	185.120,87	185.120,87	C	934.131,47
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	405.964,70	0,00	120.097,49	120.097,49	C	526.062,19
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	109.915,10	0,00	32.699,92	32.699,92	C	142.615,02
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	114.763,38	3.620,84	12.390,22	8.769,38	C	123.532,76

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	219.636,57	C	0,00	3.818,66	3.818,66	C	223.455,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.303,98	C	0,00	1.401,67	1.401,67	C	2.705,65	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.596.788,23	C	0,00	745.236,93	745.236,93	C	8.342.025,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.546.479,23	C	0,00	360.038,26	360.038,26	C	4.906.517,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.050.309,00	C	0,00	385.198,67	385.198,67	C	3.435.507,67	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	8.671,07	8.671,07	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	8.671,07	8.671,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.000,00	5.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.671,07	3.671,07	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 GÊNÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C



82

Segunda-Feira, 10 de Janeiro de 2022 - 09:21:13 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício: 2021  
 Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS  
 Intervalo do Valor Empenhado Atual: 0,00 a  
 Período do Empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Tipo do Empenho:  Empenho  Reforço  Todos  
 Anulado:  Total  Parcial  Sem Anulação  Todos  
 Modalidade do Empenho: -- Todos --  
 Tipo de Despesa: -- Todos --  
 Credor: -- Todos --  
 Código da Natureza da Despesa:  
 Licitação:  
 Situação Assinatura:  Assinado  Em Assinatura  Não Assinado  Todos

Situação do Empenho: Liquidação:  Com saldo  Sem saldo  Todos  
 Pagamento:  Com saldo  Sem saldo  Todos  
 Previsão de Desembolso:  Com saldo  Sem saldo  Todos  
 Anulação:  Com saldo  Sem saldo  Todos

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

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

Ordenação: Data do empenho  Crescente  Decrescente  
 Registros por Página: Todos Localizar (f)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
										Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
<input type="radio"/>	2021NE000703	0250000000	33903000	01/12/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Assinado	4.729,60	2.364,80	2.364,80	2.364,80	2.364,80
<input type="radio"/>	2021NE000707	0270000000	33903000	01/12/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		Assinado	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
<input type="radio"/>	2021NE000714	0224005189	33903900	03/12/2021	02.739.827/0001-47	REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO		Assinado	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
<input type="radio"/>	2021NE000722	0270000000	33903000	07/12/2021	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Assinado	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000723	0270000000	33903000	07/12/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		Assinado	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000719	0270000000	33903000	07/12/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		Assinado	9.956,80	0,00	9.956,80	9.956,80	9.956,80
<input type="radio"/>	2021NE000721	0270000000	33903000	07/12/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA		Assinado	1.175,86	0,00	1.175,86	1.175,86	1.175,86
<input type="radio"/>	2021NE000724	0270000000	33903000	07/12/2021	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.		Assinado	22.272,72	0,00	22.272,72	22.272,72	22.272,72
<input type="radio"/>	2021NE000731	0101000000	33903000	09/12/2021	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Assinado	20.215,76	0,00	20.215,76	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000737	0224005189	33903900	09/12/2021	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI		Assinado	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
<input type="radio"/>	2021NE000735	0224005189	33903000	09/12/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		Assinado	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000728	0270000000	33903000	09/12/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA		Assinado	27.133,91	0,00	27.133,91	27.133,91	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000732	0101000000	33903900	09/12/2021	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Assinado	17.624,80	0,00	17.624,80	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000736	0224005189	33903000	09/12/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		Assinado	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000733	0224005189	33903000	09/12/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA		Assinado	304,00	0,00	304,00	304,00	304,00
<input type="radio"/>	2021NE000734	0224005189	33903900	09/12/2021	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA		Assinado	4.127,60	0,00	4.127,60	4.127,60	4.127,60
<input type="radio"/>	2021NE000752	0224005189	33903900	10/12/2021	10.305.404/0001-47	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA		Assinado	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
<input type="radio"/>	2021NE000779	0270000000	33903000	10/12/2021	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP		Assinado	2.990,28	0,00	2.990,28	0,00	0,00

*(Handwritten signature and stamp)*

83

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor Razão Social	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
									Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
<input type="radio"/>	2021NE000755	0270000000	33903000	10/12/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	822,96	0,00	822,96	822,96	822,96
<input type="radio"/>	2021NE000771	0270000000	33903000	10/12/2021	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	39.383,93	0,00	39.383,93	39.383,93	39.383,93
<input type="radio"/>	2021NE000773	0224005189	33903900	10/12/2021	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 01543749542	Assinado	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00
<input type="radio"/>	2021NE000754	0270000000	33903000	10/12/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.557,42	0,00	1.557,42	1.557,42	1.557,42
<input type="radio"/>	2021NE000753	0250000000	44905200	10/12/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	Assinado	8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000778	0224005189	33903000	10/12/2021	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	Assinado	1.437,60	0,00	1.437,60	1.437,60	1.437,60
<input type="radio"/>	2021NE000775	0270000000	33903000	10/12/2021	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	58.370,04	0,00	58.370,04	58.370,04	58.370,04
<input type="radio"/>	2021NE000774	0270000000	33903000	10/12/2021	17.982.777/0001-00	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	Assinado	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000776	0270000000	33903900	10/12/2021	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2021NE000772	0224005189	33903000	10/12/2021	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	115,20	0,00	115,20	115,20	115,20
<input type="radio"/>	2021NE000751	0270000000	33903000	10/12/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00

Total da Página: 240.117,98 2.642,80 237.475,18 184.919,34 147.532,93

TOTALS			
Relativos ao Filtro			
Total Empenhado Atual:	R\$ 237.475,18	Total Anulado:	R\$ 2.642,80
Total Liquidado Atual:	R\$ 184.919,34	Saldo a Liquidar:	R\$ 52.555,84
Total Pago Atual:	R\$ 147.532,93	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 37.386,41
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 12.092.927,44	Total Anulado:	R\$ 790.575,95
Total Liquidado Atual:	R\$ 11.712.403,76 (96,85% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 380.523,68
Total Pago Atual:	R\$ 11.524.928,18 (98,40% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 187.475,58

Registros 1-29 de 29

Extrato (r)



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVOIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	DI. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
08001350	17	PD001386	06/12/2021	...	...	Paga	2021NE000714	339039	0224005189	03/12/2021 10:57	REDE METEOROLOGICA DO ESTADO DE SAO PAULO	240,00
08001355	17	PD001397	09/12/2021	...	...	Paga	2021NE000118	339039	0224005189	25/02/2021 12:51	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.687,82
08001361	17	PD001400	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000387	339039	0224005189	02/07/2021 10:13	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	173,68
08001360	17	PD001399	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	958,18
08001370	17	PD001409	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000022	319096	0224005189	21/01/2021 07:19	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.025,80
08001362	17	PD001401	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000387	339039	0224005189	02/07/2021 10:13	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	173,68
08001364	17	PD001403	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 09:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50
08001365	17	PD001404	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	700,00
08001405	17	PD001405	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000669	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	6.089,04
08001367	17	PD001406	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	587,88
08001368	17	PD001407	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	106,82
08001371	17	PD001410	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000036	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	LABIS & PHAIM LTDA	14.637,66
08001372	17	PD001411	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.856,09
08001376	17	PD001415	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
08001374	17	PD001413	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000289	339039	0224005189	21/05/2021 16:05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.925,75
08001375	17	PD001414	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.691,91
08001378	17	PD001416	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000210	339039	0224005189	13/04/2021 10:53	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	814,52
08001358	17	PD001396	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	614,39
08001373	17	PD001412	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000289	339039	0224005189	21/05/2021 10:05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.928,53
08001359	17	PD001398	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.761,03
08001369	17	PD001408	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	112,09
08001363	17	PD001402	10/12/2021	...	...	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	210,16
08001384	17	PD001425	14/12/2021	...	...	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.846,35
08001382	17	PD001424	14/12/2021	...	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.528,78
08001379	17	PD001420	14/12/2021	...	...	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	481,20
08001381	17	PD001422	14/12/2021	...	...	Paga	2021NE000737	339039	0224005189	09/12/2021 11:31	UNIVERSO TECNICO EIRELI	2.740,00
08001380	17	PD001421	14/12/2021	...	...	Paga	2021NE000773	339039	0224005189	10/12/2021 13:34	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 01543749542	849,00
08001388	17	PD001443	14/12/2021	...	...	Paga	2021NE000699	339039	0224005189	10/12/2021 07:34	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	1.320,00
08001390	17	PD001444	14/12/2021	...	...	Paga	2021NE000733	339030	0224005189	30/11/2021 09:15	BANCO DO BRASIL S/A	218,00
08001392	17	PD001447	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000734	339039	0224005189	09/12/2021 11:27	MOENA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	304,00
08001396	17	PD001452	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	09/12/2021 11:27	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	4.127,60
08001387	17	PD001453	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
08001398	17	PD001454	15/12/2021	...	...	Paga	...	...	...	...	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	110,07
08001394	17	PD001450	15/12/2021	...	...	Cancelada	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	140,53
08001400	17	PD001456	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.590,29
08001395	17	PD001451	15/12/2021	...	...	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.706,94
08001393	17	PD001448	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000778	339030	0224005189	13/12/2021 07:37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	1.130,31
08001391	17	PD001446	15/12/2021	...	...	Paga	2021NE000193	339039	0224005189	06/04/2021 07:52	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	1.437,60
08001399	17	PD001455	15/12/2021	...	...	Cancelada	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	331,79
												1.030,55

84



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RECEBIMENTO	ENVIO	NAT. DESP.			FONTE					
OB001435	17	PD001515	23/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga	2021NE000772	339030	0224005189	10/12/2021 13:22	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	116,20	
OB001434	17	PD001516	23/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.229,83	
OB001514	17	PD001543	28/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29	
OB001515	17	PD001544	28/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.030,55	
001 - 3611 - 75004 - 2														
OB001424	17	PD001481	14/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	9.694,88	
047 - 14 - 24406890 - 7														
OB001315	13	PD001332	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00	
OB001306	12	PD001333	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,72	
OB001321	11	PD001356	02/12/2021		02/12/2021 17:05	06/12/2021 23:35	Paga	2021NE000700	339039	0270000000	30/11/2021 09:31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.240,00	
OB001319	13	PD001265	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga	2021NE000679	339039	0270000000	18/11/2021 12:00	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ	230,00	
OB001312	11	PD001340	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30	
OB001307	12	PD001334	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30	
OB001304	12	PD001330	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.930,78	
OB001303	13	PD001328	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.012,13	
OB001302	13	PD001327	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.676,83	
OB001299	12	PD001324	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.688,10	
OB001298	12	PD001323	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	242,68	
OB001295	12	PD001320	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.179,52	
OB001290	12	PD001315	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.485,80	
OB001288	12	PD001313	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	221,00	
OB001287	12	PD001312	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.131,97	
OB001286	12	PD001311	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SERVDONTO-PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	909,50	
OB001285	12	PD001310	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					PLANO VIDA	33,00	
OB001283	11	PD001318	02/12/2021		02/12/2021 17:05	06/12/2021 23:35	Paga					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73	
OB001276	12	PD001301	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	506,00	
OB001297	12	PD001322	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	206,15	
OB001294	12	PD001319	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36	
OB001301	13	PD001326	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.933,73	
OB001308	12	PD001335	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74	
OB001309	12	PD001336	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,30	
OB001310	12	PD001337	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30	
OB001311	12	PD001338	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30	
OB001316	13	PD001342	02/12/2021		02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00	
OB001277	12	PD001302	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00	
OB001279	12	PD001304	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	375,52	
OB001281	12	PD001306	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	401,75	
OB001283	12	PD001308	02/12/2021		02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES DA PM E BM DE SERGIPE	93,70	
OB001289	11	PD001314	02/12/2021		02/12/2021 17:05	06/12/2021 23:35	Paga					ARACAJUCARD LTDA	3.192,00	

85

Handwritten signature and stamp of Gustavo Silva de Araujo, with the text 'Gerado em 10/01/2022 09:32:20'.



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021		EMPENHO										CREDOR		VALOR (R\$)
192021 - ITPS		LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIÓ	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO					
OB0001291	12	PD0001316	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA		69,80		
OB0001318	13	PD0001329	02/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000080	339039	0270000000	18/11/2021 12:13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		736,01		
OB0001320	13	PD0001267	02/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga					FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ		825,00		
OB0001296	12	PD0001321	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		1.862,46		
OB0001292	11	PD0001317	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SOCIEDADE BENEFC FUNC PUBLICOS DE SERGIPE		70,00		
OB0001284	12	PD0001309	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ODONTOPREV S.A.		167,15		
OB0001278	12	PD0001303	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME		1.106,35		
OB0001280	12	PD0001305	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC		18,91		
OB0001282	12	PD0001307	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.ET.SE		35,81		
OB0001300	12	PD0001325	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga					FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		39.994,93		
OB0001305	12	PD0001331	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		79.989,86		
OB0001313	12	PD0001339	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO		1.925,74		
OB0001314	12	PD0001341	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO		2.085,30		
OB0001322	12	PD0001214	03/12/2021 17:05	03/12/2021 23:38	Paga	2021NE000006	339039	0270000000	25/08/2021 07:42	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA		1.143,91		
OB0001323	13	PD0001358	06/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		568,70		
OB0001338	12	PD0001371	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		8.567,38		
OB0001329	12	PD0001361	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		40.107,63		
OB0001330	12	PD0001362	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		1.769,78		
OB0001331	12	PD0001363	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		206,15		
OB0001332	12	PD0001364	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		162,01		
OB0001337	12	PD0001370	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE		80.215,26		
OB0001336	13	PD0001368	07/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		9.175,80		
OB0001335	13	PD0001367	07/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.464,48		
OB0001333	12	PD0001365	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		8.385,37		
OB0001328	12	PD0001360	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga					SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		33.508,27		
OB0001334	13	PD0001366	07/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.520,17		
OB0001352	13	PD0001388	09/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		426,99		
OB0001353	13	PD0001389	09/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		245,88		
OB0001351	13	PD0001387	09/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		567,57		
OB0001354	13	PD0001390	09/12/2021 17:05	10/12/2021 23:30	Paga					PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		161,23		
OB0001357	12	PD0001393	13/12/2021 17:05	13/12/2021 23:37	Paga	2021NE000011	339014	0270000000	19/01/2021 11:08	HILTON RUBENS ARAGAO PRADO		20,00		
OB0001356	12	PD0001392	13/12/2021 17:05	13/12/2021 23:37	Paga	2021NE000011	339014	0270000000	19/01/2021 11:08	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO		20,00		
OB0001377	11	PD0001418	14/12/2021 17:05	15/12/2021 23:36	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		15.423,52		
OB0001385	13	PD0001427	15/12/2021 17:05	16/12/2021 23:30	Paga	2021NE000556	339030	0270000000	08/09/2021 08:09	IKA BRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ANALITICOS E PROCESSOS LTDA		2.796,66		
OB0001416	11	PD0001472	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO		2.085,30		
OB0001409	11	PD0001465	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE		2.085,30		
OB0001411	11	PD0001467	20/12/2021 17:05	22/12/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	DIEGO SILVA MENEZES		2.085,30		
OB0001413	12	PD0001469	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		2.085,30		





# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RECEBIMENTO			NAT. DESP.	NUMERO	FONTE			
OB0001415	12	PD0001471	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74	
OB0001410	12	PD0001466	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74	
OB0001406	13	PD0001462	20/12/2021	20/12/2021 17:05	21/12/2021 23:31	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00	
OB0001407	13	PD0001463	20/12/2021	20/12/2021 17:05	21/12/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00	
OB0001408	12	PD0001464	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	106,42	
OB0001412	12	PD0001468	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,30	
OB0001417	12	PD0001473	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30	
OB0001405	23	PD0001474	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	307.118,28	
OB0001414	12	PD0001470	20/12/2021	20/12/2021 17:05	20/12/2021 23:32	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30	
OB0001419	13	PD0001475	21/12/2021	21/12/2021 17:05	22/12/2021 23:30	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	521,45	
OB0001455	12	PD0001139	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000004	449052	0270000000	15/10/2021 12:09	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	1.026,00	
OB0001488	12	PD0001514	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.084,88	
OB0001462	12	PD0001488	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,91	
OB0001463	12	PD0001489	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	401,75	
OB0001464	12	PD0001490	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	35,81	
OB0001470	12	PD0001496	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00	
OB0001486	13	PD0001512	27/12/2021	27/12/2021 17:05	30/12/2021 23:31	Devolvida	2021NE000003	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,67	
OB0001487	12	PD0001513	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.989,86	
OB0001468	12	PD0001494	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	999,90	
OB0001436	11	PD0001122	27/12/2021	27/12/2021 17:05	28/12/2021 23:36	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29	
OB0001437	11	PD0001137	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000544	339030	0270000000	09/09/2021 09:38	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	2.200,00	
OB0001458	12	PD0001484	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	518,00	
OB0001461	12	PD0001487	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	284,51	
OB0001465	12	PD0001491	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	93,70	
OB0001473	12	PD0001499	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	69,80	
OB0001481	12	PD0001507	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	182,01	
OB0001482	12	PD0001508	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.912,87	
OB0001432	11	PD0001457	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000665	339030	0101000000	11/11/2021 11:46	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.860,00	
OB0001479	12	PD0001505	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.816,19	
OB0001433	11	PD0001483	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000674	339030	0101000000	17/11/2021 12:01	HEXIS CIENTIFICA S/A	4.367,90	
OB0001429	11	PD0001294	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000652	339030	0101000000	10/11/2021 09:59	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.060,00	
OB0001426	11	PD0000975	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000377	339037	0101000000	28/06/2021 06:30	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	4.486,62	
OB0001427	11	PD0001099	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000377	339037	0101000000	28/06/2021 06:30	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	4.486,62	
OB0001428	12	PD0001266	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000682	339030	0101000000	19/11/2021 07:51	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.809,00	
OB0001430	12	PD0001394	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000188	339039	0101000000	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	641,00	
OB0001431	11	PD0001436	27/12/2021	27/12/2021 17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000681	339030	0101000000	18/11/2021 12:13	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	1.032,80	
OB0001478	12	PD0001504	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.994,93	
OB0001480	12	PD0001506	27/12/2021	27/12/2021 17:05	27/12/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	206,15	

87



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO				RETORNO	FONTE			
OB001483	13	PD001509	27/12/2021	17:05	28/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.987,13
OB001484	13	PD001510	27/12/2021	17:05	28/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.464,48
OB001485	13	PD001511	27/12/2021	17:05	28/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.771,56
OB001486	12	PD001426	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.966,80
OB001487	12	PD001437	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000719	339030	0270000000	07/12/2021 08:54	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.557,42
OB001488	12	PD001438	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000754	339030	0270000000	10/12/2021 07:34	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	33,00
OB001489	11	PD001439	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000721	339030	0270000000	07/12/2021 11:44	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	1.175,86
OB001490	11	PD001440	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga					ARACAJUCARD LTDA	3.024,00
OB001491	11	PD001210	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000015	339040	0270000000	19/01/2021 11:18	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001492	12	PD001256	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000635	339030	0270000000	28/10/2021 08:17	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	11.508,72
OB001493	12	PD001257	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000649	339030	0270000000	09/11/2021 10:29	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.774,38
OB001494	11	PD001283	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000501	339030	0270000000	20/08/2021 09:41	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.904,00
OB001495	11	PD001384	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000015	339040	0270000000	19/01/2021 11:18	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001496	11	PD001391	27/12/2021	17:05	28/12/2021 23:36	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	19/01/2021 11:16	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB001497	11	PD001395	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000016	339039	0270000000	19/01/2021 11:19	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	189,84
OB001498	11	PD001419	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000671	339030	0270000000	17/11/2021 11:50	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	482,90
OB001499	11	PD001428	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000498	339039	0270000000	19/08/2021 09:07	IKA BRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ANALITICOS E PROCESSOS LTDA	450,00
OB001500	12	PD001435	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000651	339030	0270000000	09/11/2021 10:34	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.350,00
OB001501	12	PD001440	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000531	339030	0270000000	03/09/2021 12:10	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.928,35
OB001502	12	PD001441	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000755	339030	0270000000	10/12/2021 08:20	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	822,96
OB001503	12	PD001442	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000308	339030	0270000000	27/05/2021 12:28	MULTIPL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	506,64
OB001504	12	PD001443	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00
OB001505	12	PD001444	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					OSAF-ORG-SOC-DE ASSIST-A FAMILIA LTDA-ME	1.106,35
OB001506	12	PD001445	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.437,47
OB001507	12	PD001446	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001508	12	PD001447	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36
OB001509	13	PD001369	27/12/2021	17:05	30/12/2021 23:31	Paga					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB001510	11	PD001492	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					PRIMAIA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	4.488,82
OB001511	11	PD001501	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,79
OB001512	11	PD001492	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					ODONTOPREV S.A.	167,15
OB001513	17	PD001501	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga					METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	1.592,43
OB001514	17	PD001537	27/12/2021	17:05	29/12/2021 23:31	Paga					SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.576,35
OB001515	17	PD001541	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga					SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	37.912,99
OB001516	12	PD001498	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga						
OB001517	12	PD001503	27/12/2021	17:05	27/12/2021 23:33	Paga						
OB001518	17	PD001542	23/12/2021			Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	288.572,75
OB001519	17	PD001538	23/12/2021			Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB001520	17	PD001536	23/12/2021			Paga					RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.263,13
OB001521	17	PD001537	23/12/2021			Paga						5.131,35
OB001522	17	PD001541	23/12/2021			Paga	2021NE000240	339049	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	358,59
OB001523	17	PD001542	23/12/2021			Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.103,67
OB001524	17	PD001540	23/12/2021			Paga	2021NE000294	339036	0101000000	25/05/2021 09:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	450,00
OB001525	17	PD001539	23/12/2021			Paga	2021NE000514	339046	0101000000	27/08/2021 08:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
							NUMERO	NAT. DESP.	FONTE			
047 - 29 - 24401111 - 5												
OB001349	21	PD001385	09/12/2021	09/12/2021 17:05	09/12/2021 23:32	Paga					INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.565,84
OB001425	21	PD001482	23/12/2021	23/12/2021 17:05	23/12/2021 23:36	Paga					INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	38.354,14
047 - 29 - 24401286 - 3												
OB001265	11	PD001347	01/12/2021	01/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000646	339030	0270000000	09/11/2021 08:26	INDUSTRIA E COM.ELETRONICO GEHAKA LTDA	21.335,49
OB001264	11	PD001348	01/12/2021	01/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000355	339039	0270000000	18/06/2021 11:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.915,11
OB001266	11	PD001346	01/12/2021	01/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000486	339030	0270000000	18/06/2021 10:04	HEXIS CIENTIFICA S/A	4.347,50
OB001268	11	PD001344	01/12/2021	01/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000368	339039	0270000000	25/06/2021 08:43	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.590,00
OB001267	12	PD001345	01/12/2021	01/12/2021 17:05	07/12/2021 23:37	Paga	2021NE000366	339030	0270000000	25/06/2021 08:42	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	5.339,84
OB001317	11	PD001357	02/12/2021	02/12/2021 17:05	08/12/2021 23:35	Paga	2021NE000355	339039	0270000000	18/06/2021 11:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	402,85
OB001274	12	PD001354	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	619,50
OB001271	12	PD001351	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	619,50
OB001270	12	PD001350	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	619,50
OB001269	12	PD001349	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	88,60
OB001273	12	PD001353	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	619,50
OB001275	12	PD001355	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	177,00
OB001272	12	PD001352	02/12/2021	02/12/2021 17:05	02/12/2021 23:35	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	177,00
OB001327	12	PD001372	07/12/2021	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	177,00
OB001325	12	PD001370	07/12/2021	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	177,00
OB001324	11	PD001359	07/12/2021	07/12/2021 17:05	09/12/2021 23:32	Paga	2021NE000280	339039	0270000000	19/05/2021 09:37	LABIS & PHAIM LTDA	2.207,72
OB001326	12	PD001373	07/12/2021	07/12/2021 17:05	07/12/2021 23:36	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	177,00
OB001386	11	PD001432	15/12/2021	15/12/2021 17:06	17/12/2021 23:32	Paga	2021NE000389	339030	0270000000	09/07/2021 08:16	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.991,65
OB001389	11	PD001445	17/12/2021	17/12/2021 17:06	21/12/2021 23:32	Paga	2021NE000358	339039	0270000000	14/09/2021 10:01	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	5.142,95
OB001403	11	PD001461	20/12/2021	20/12/2021 17:06	21/12/2021 23:32	Paga	2021NE000771	339030	0270000000	01/12/2021 10:53	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	495,00
OB001402	11	PD001459	20/12/2021	20/12/2021 17:06	21/12/2021 23:32	Paga	2021NE000724	339030	0270000000	07/12/2021 11:52	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	22.272,72
OB001404	11	PD001460	20/12/2021	20/12/2021 17:06	21/12/2021 23:32	Paga	2021NE000775	339030	0270000000	10/12/2021 13:14	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	39.983,93
OB001423	11	PD001480	21/12/2021	21/12/2021 17:06	23/12/2021 23:36	Paga	2021NE000355	339039	0270000000	18/06/2021 11:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	58.370,04
OB001422	11	PD001477	21/12/2021	21/12/2021 17:06	22/12/2021 23:30	Paga	2021NE000280	339039	0270000000	19/05/2021 08:37	LABIS & PHAIM LTDA	987,19
OB001421	11	PD001478	21/12/2021	21/12/2021 17:06	23/12/2021 23:36	Paga	2021NE000280	339039	0270000000	19/05/2021 08:37	LABIS & PHAIM LTDA	6.578,31
OB001420	11	PD001479	21/12/2021	21/12/2021 17:06	23/12/2021 23:36	Paga	2021NE000280	339039	0270000000	19/05/2021 08:37	LABIS & PHAIM LTDA	3.063,98
OB001483	12	PD001522	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	19/05/2021 08:37	LABIS & PHAIM LTDA	8.112,75
OB001504	12	PD001533	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	ANDREA CONCALVES BUENO DE FREITAS	876,73
OB001500	12	PD001529	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	REJANE ANDRADE BATISTA	749,54
OB001501	12	PD001530	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	JULIANA MACHADO DUTRA	936,73
OB001505	12	PD001534	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUCAS CRUZ FONSECA	936,73
OB001490	13	PD001519	27/12/2021	27/12/2021 17:06	28/12/2021 23:36	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	SERGIO LIMA DA SILVA PORTO	859,93
OB001503	12	PD001532	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	929,76
OB001502	12	PD001531	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	MICHELE BARBOSA ALMEIDA COSTA	678,58
OB001497	12	PD001526	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	936,73
OB001494	12	PD001523	27/12/2021	27/12/2021 17:06	27/12/2021 23:33	Paga	2021NE000515	319016	0270000000	27/08/2021 08:51	EBANO DOS REIS MELO	926,11
											CLAUDIA DE ARAUJO XAVIER	749,54

89



# EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2021 a 31/12/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA ENVIÓ	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			27/12/2021	27/12/2021						23:33	23:33			
OB0001489	12	PD0001518	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.868,48
OB0001496	12	PD0001525	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	DOUGLAS BOMFIM LIMA	776,77
OB0001498	12	PD0001527	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	INGRID OLIVEIRA SILVA	856,31
OB0001495	12	PD0001524	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	936,73
OB0001506	12	PD0001535	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	THAYNAH SILVEIRA DE OLIVEIRA	936,73
OB0001492	12	PD0001521	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	ANA CAROLINA CARDOSO DA MOTA	681,77
OB0001491	13	PD0001520	27/12/2021	27/12/2021	17:06	28/12/2021	Paga	2021NE0000516	319013	0270000000	0270000000	27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.952,35
OB0001499	12	PD0001528	27/12/2021	27/12/2021	17:06	27/12/2021	Paga	2021NE0000515	319016	0270000000	0270000000	27/08/2021	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	762,83
047 - 29 - 24401380 - 0														
OB0001387	11	PD0001433	15/12/2021	15/12/2021	17:06	16/12/2021	Paga	2021NE0000370	339030	0250000000	0250000000	25/06/2021	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	10.830,00
OB0001418	11	PD0001476	21/12/2021	21/12/2021	17:06	23/12/2021	Paga	2021NE000703	339030	0250000000	0250000000	01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.364,80
GERADAS:			0	0	0	0	PAGAS:	238	DEV. APÓS P.:	0	0	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	242
EM REMESSA:			0	0	2	2	DEVOLVIDAS:	2	AJUSTADAS:	0	0	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.838.054,81

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	137.452,88	567.999,26	137.452,88	567.999,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	2.014.193,55	2.016.995,61	109.111,90
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	2.014.193,55	2.016.995,61	105.797,66
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

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

91

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

PAGINA - 001  
 USUARIO - ITPSE033  
 EMGETIS - SCER1412  
 30/12/2021 - 11:45:26  
 REFERENCIA: DEZ/2021


GRUPO DE DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.620,61 4.873,60	0,00 0,00	4.620,61 4.873,60	15,00 267,99	4.605,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.720,82 2.050,03	0,00 245,00	1.720,82 2.295,03	0,00 574,21	1.720,82
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	2.694,65 3.191,54	1.501,60 2.811,68	4.196,25 6.003,22	64,00 1.870,97	4.132,25
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.876,30 126.704,56	0,00 10.444,00	119.876,30 137.148,56	982,71 18.254,97	118.893,59
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.182,96 9.627,06	355,00 890,50	9.537,96 10.517,56	189,49 1.169,09	9.348,47
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.931,99 38.054,39	555,00 4.470,50	31.486,99 42.524,89	434,36 11.472,26	31.052,63
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
99 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	14.231,20 34.094,08	14.231,20 34.094,08	14.231,20 34.094,08	0,00
TOTAL GERAL ==>	173.804,73 189.278,58	16.642,80 52.955,76	190.447,53 242.234,34	15.916,76 67.703,57	174.530,77

Gustavo M. de A. Araújo  
 Gerente de Controle de Estoque  
 Financeiro GERCEN

GOVERNO DE SERGIPE  
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE  
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE  
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO  
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001  
 USUARIO - ITPSEG35  
 EMGETIS - SCER1412  
 30/12/2021 - 11:44:43  
 REFERENCIA: DEZ/2021

GRU 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	249.014,46 285.693,73	38.036,34 58.772,03	287.050,80 344.465,76	4.677,25 62.092,21	282.373,55
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	18.602,22 21.438,32	5.187,42 17.604,41	23.789,64 39.242,73	13.942,12 29.395,21	9.847,52
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	730,33 4.864,06	0,00 1.708,98	730,33 6.573,04	0,00 5.842,71	730,33
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.850,32 40.180,60	1.745,30 11.250,16	20.595,62 51.430,76	4.351,49 35.186,63	16.244,13
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.695,68 3.312,23	0,00 199,50	1.695,68 3.511,73	210,30 2.026,35	1.485,38
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 5.228,91	0,00 0,00	616,03 5.228,91	0,00 4.612,88	616,03
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.129,04 18.058,17	0,00 2.211,00	6.129,04 20.269,17	2.828,95 16.969,08	3.300,09
10 - VESTIARIO	1.394,12 1.651,07	0,00 0,00	1.394,12 1.651,07	1.394,12 1.651,07	0,00
80 - 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	244.367,77 464.112,77	244.367,77 464.112,77	244.367,77 464.112,77	0,00
TOTAL GERAL ==	297.032,20 380.427,09	289.336,83 556.058,85	586.369,03 936.485,94	271.772,00 621.888,91	314.597,03

  
 Gerente Administrativo  
 Controle de Estoque  
 Almoxarifado Central

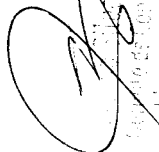


## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021  
Unidade Gestora: 192021  
Gestão: 19202  
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00  
Conta Corrente Contábil: ISF  
Valor Conta Corrente Contábil: P  
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2021  
Período Final de Lançamento: 31/12/2021  
Data de Realização Até: 03/01/2022  
Saldo Anterior: 189,99 D  
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2021	192021	19202	2021VD000679	50.0.916	189,99	C	0,00	30/12/2021 09:12:40

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

  
Secretaria de Estado de Administração  
Secretaria de Planejamento e  
Finanças Públicas





## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
Unidade Gestora: **192021**  
Gestão: **19202**  
Conta Contábil: **1.1.5.6.1.02.00**  
Conta Corrente Contábil: **ISF**  
Valor Conta Corrente Contábil: **P**  
Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
Data de Realização Até: **03/01/2022**  
Saldo Anterior: **9.857,46 D**  
Saldo Final: **11.399,06 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000182	48 0.126	1.437,60	D	11.095,06	D		15/12/2021 12:15:04
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000183	48 0.126	304,00	D	11.399,06	D	N	15/12/2021 12:20:01

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

**Exercício:** 2021  
**Unidade Gestora:** 192021  
**Gestão:** 19202  
**Conta Contábil:** 1.1.5.6.1.01.00  
**Conta Corrente Contábil:** ISF  
**Valor Conta Corrente Contábil:** P  
**Período Inicial de Lançamento:** 01/12/2021  
**Período Final de Lançamento:** 31/12/2021  
**Data de Realização Até:** 03/01/2022  
**Saldo Anterior:** 410.107,86 D  
**Saldo Final:** 256.768,56 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000175	48.0.019	2.796,56	D	412.904,22	D		15/12/2021 08:36:38
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000176	48.0.019	1.592,43	D	414.496,65	D		15/12/2021 10:18:49
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000181	48.0.019	188,00	D	414.684,65	D	N	15/12/2021 11:51:39
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000185	48.0.019	115,20	D	414.799,85	D		16/12/2021 09:51:20
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000186	48.0.019	1.175,86	D	415.975,71	D	N	16/12/2021 12:20:38
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000193	48.0.019	395,00	D	416.370,71	D		17/12/2021 07:53:24
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000195	48.0.019	14.116,00	D	430.486,71	D		17/12/2021 11:00:26
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000199	48.0.019	73.845,01	D	504.331,72	D		17/12/2021 12:56:29
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000200	48.0.019	27.133,91	D	531.465,63	D	N	17/12/2021 13:00:09
20/12/2021	192021	19202	2021VQ000201	48.0.019	39.383,93	D	570.849,56	D		20/12/2021 07:24:04
20/12/2021	192021	19202	2021VQ000202	48.0.019	58.370,04	D	629.219,60	D	N	20/12/2021 07:25:34
23/12/2021	192021	19202	2021VQ000206	48.0.019	1.100,00	D	630.319,60	D	N	23/12/2021 11:52:38
28/12/2021	192021	19202	2021VQ000207	48.0.019	275,00	D	630.594,60	D	N	28/12/2021 08:12:59
30/12/2021	192021	19202	2021VD000680	50.0.891	287.498,76	C	343.095,84	D		30/12/2021 09:13:53
30/12/2021	192021	19202	2021VD000681	50.0.891	86.327,28	C	256.768,56	D	N	30/12/2021 11:34:34

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
Unidade Gestora: **192021**  
Gestão: **19202**  
Conta Contábil: **1.1.5.6.1.07.00**  
Conta Corrente Contábil: **ISF**  
Valor Conta Corrente Contábil: **P**  
Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
Data de Realização Até: **03/01/2022**  
Saldo Anterior: **7.979,81 D**  
Saldo Final: **9.012,41 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/12/2021	192021	19202	2021VC000187	48.0.124	1.032,80	D	N	16/12/2021 12:21:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



## DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**  
Unidade Gestora: **192021**  
Gestão: **19202**  
Conta Contábil: **1.1.5.6.1.05.00**  
Conta Corrente Contábil: **ISF**  
Valor Conta Corrente Contábil: **P**  
Período Inicial de Lançamento: **01/12/2021**  
Período Final de Lançamento: **31/12/2021**  
Data de Realização Até: **03/01/2022**  
Saldo Anterior: **129.229,49 D**  
Saldo Final: **211.947,78 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/12/2021	192021	19202	2021VQ000171	48.0.025	4.347,50	D	133.576,99	D	N	01/12/2021 10:39:33
14/12/2021	192021	19202	2021VQ000174	48.0.025	9.956,80	D	143.533,79	D	N	14/12/2021 12:43:22
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000178	48.0.025	11.757,00	D	155.290,79	D		15/12/2021 10:24:24
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000179	48.0.025	10.830,00	D	166.120,79	D		15/12/2021 10:48:36
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000180	48.0.025	3.350,00	D	169.470,79	D		15/12/2021 10:50:18
15/12/2021	192021	19202	2021VQ000184	48.0.025	3.929,35	D	173.400,14	D	N	15/12/2021 12:55:40
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000188	48.0.025	1.557,42	D	174.957,56	D		16/12/2021 12:24:56
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000189	48.0.025	822,96	D	175.780,52	D		16/12/2021 12:29:35
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000190	48.0.025	4.342,50	D	180.123,02	D		16/12/2021 12:29:55
16/12/2021	192021	19202	2021VQ000191	48.0.025	506,64	D	180.629,66	D	N	16/12/2021 12:49:22
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000192	48.0.025	1.522,50	D	182.152,16	D		17/12/2021 07:49:45
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000194	48.0.025	495,00	D	182.647,16	D		17/12/2021 07:57:10
17/12/2021	192021	19202	2021VQ000198	48.0.025	2.660,00	D	185.307,16	D	N	17/12/2021 12:21:36
20/12/2021	192021	19202	2021VQ000203	48.0.025	22.272,72	D	207.579,88	D	N	20/12/2021 07:38:49
23/12/2021	192021	19202	2021VQ000204	48.0.025	4.367,90	D	211.947,78	D	N	23/12/2021 09:42:59

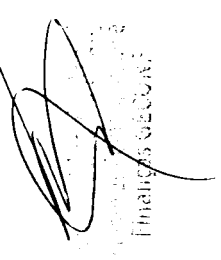
QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

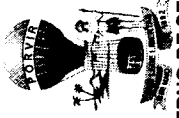
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - Novembro - 2021 - ANEXO XIII

Exercício: 2021

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
2	13/04/2021		SCANNER DE MESA	2	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	5.666,00
3	27/04/2021		QUADRO PARA A GALERIA DOS EX PRESIDENTES	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
4	17/05/2021		AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 60.000 BTUS	1	FUTURA CLIMATIZACAO	8.000,00
5	24/05/2021		TERMOMETRO DIGITAL	1	ITEC INSTRUMENTACAO TEC E EQU DE LAB	310,00
6	30/06/2021		TERMOMETRO DIGITAL	29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.189,00
7	14/07/2021		EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE TV	7	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	15.290,00
8	23/07/2021		PERSIANAS	4	NORDESTE LICITAÇÕES	1.880,00
9	16/08/2021		TERMOMETRO DIGITAL	3	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,99
10	20/08/2021		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	2.999,98
11	01/09/2021		AUTO CLAVE	1	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.500,00
12	17/09/2021		NO BREAK	2	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	17.000,00
13	08/09/2021		VENTILADOR	2	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	418,00
14	22/10/2021		AGITADOR	1	ORIGINAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,15
15	21/10/2021		BALANCA DIGITAL	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.900,00
16	19/10/2021		ESTUFA INCUBADORA	1	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.400,00
17	28/10/2021		GUARDA SOL	1	DARLAN ALVES SILVA	1.026,00
18	15/12/2021		BALANÇA SEMI ANALÍTICA	1	RENZO IMPORTS	2.530,00
19	17/12/2021		FREEZER	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4.870,00
20	17/12/2021		REFRIGERADOR	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3.190,00
21	23/12/2021		TOP MÓVEIS	2	LIQUIDIFICADOR	1.400,00
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>112.549,12</b>

  
 Finanças Gerais



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2021

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE  
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS				150.000,00
10/11/2021	PORT	344	10/11/2021	19202	19122003901960000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA			Total:	150.000,00
19/11/2021	PORT	370	19/11/2021	19202	19122003901960000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA			Total:	50.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	19202	19122003902070000	0101000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA			Total:	50.000,00
16/12/2021	PORT	437	16/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA			Total:	25.791,03
											Total:	200.000,00
											Total:	200.000,00
											Total:	100.000,00
											Total:	100.000,00
											Total:	525.791,03



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2021

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	150.000,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	631.300,00
14/12/2021	PORT	429	14/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	318.700,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.100.000,00



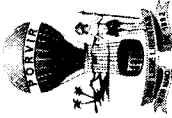
GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2021										
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E										
GESTÃO: TECNOLOGIA										
00001 - GESTÃO TESOIRO										
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	150.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									150.000,00	

*[Handwritten Signature]*  
FRENTE





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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

REDUÇÕES

Valores em R\$

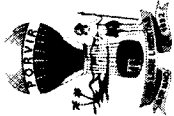
Posição em 31/12/2021

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE  
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/07/2021	PORT		207	16/07/2021	19402	19571002100800000	0250000000	3360	150.000,00
10/11/2021	PORT		344	10/11/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	50.000,00
19/11/2021	PORT		370	19/11/2021	19202	19122003901960000	0270000000	4490	25.791,03
29/11/2021	PORT		384	29/11/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	200.000,00
16/12/2021	PORT		437	16/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:</b>									<b>525.791,03</b>

*[Handwritten Signature]*  
Coordenador de Planejamento e Gestão  
Gerência de Planejamento e Gestão



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:	525.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	1.625.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	150.000,00