



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

2023



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	03
- BALANCETE FINANCEIRO	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	26
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	44
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	45
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	46
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	65
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	69
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	75
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	76
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	78
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	86
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	88

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023

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	5.890.500,00	1.200.000,00	7.090.500,00	776.686,42	6.576.453,45	3.104.844,53
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.373.000,00	1.200.000,00	6.573.000,00	776.686,42	6.543.014,27	3.055.666,68
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	-	35.500,00	143,08	50.761,76	55.249,41
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	35.500,00	-	35.500,00	143,08	50.761,76	55.249,41
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.500,00	-	35.500,00	143,08	50.761,76	55.249,41
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	35.500,00	-	35.500,00	143,08	50.761,76	55.249,41
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.500,00	-	35.500,00	143,08	50.761,76	55.249,41
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	752.500,00	-	752.500,00	81.566,93	684.511,49	551.305,27
1.6.1.0.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	752.500,00	-	752.500,00	81.566,93	684.511,49	551.305,27
1.6.1.1.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	752.500,00	-	752.500,00	81.566,93	684.511,49	551.305,27
1.6.1.1.04.00	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	752.500,00	-	752.500,00	81.566,93	684.511,49	551.305,27
1.6.1.1.04.01	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	752.500,00	-	752.500,00	81.566,93	684.511,49	551.305,27
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.585.000,00	1.200.000,00	5.785.000,00	694.977,41	5.807.741,02	2.449.111,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.985.000,00	1.200.000,00	5.185.000,00	694.977,41	5.807.741,02	2.321.482,00
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.985.000,00	1.200.000,00	5.185.000,00	694.977,41	5.807.741,02	2.321.482,00
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.985.000,00	1.200.000,00	5.185.000,00	694.977,41	5.807.741,02	2.321.482,00
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.985.000,00	1.200.000,00	5.185.000,00	694.977,41	5.807.741,02	2.321.482,00
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	127.629,00
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	127.629,00
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	127.629,00
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	600.000,00	-	600.000,00	-	-	127.629,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85

Carla Siqueira de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONIF

0.9

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85
7.6.1.0.00.00	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85
7.6.1.1.00.00	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85
7.6.1.1.01.00	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85
7.6.1.1.01.01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	17.500,00	-	17.500,00	-	33.439,18	49.178,85
	TOTAL	5.890.500,00	1.200.000,00	7.090.500,00	776.686,42	6.576.453,45	3.104.844,53

[Assinatura]
Superintendente de Finanças Públicas

02

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023

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	14.927.718,00	4.209.683,95	243.800,00	19.137.401,95	1.454.131,32	13.707.661,71	1.485.780,08	13.615.668,39	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.947.218,00	4.609.683,95	103.800,00	18.556.901,95	1.432.251,32	13.559.573,40	1.471.360,08	13.478.576,08	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600.000,00	545.000,00	-	11.145.000,00	819.295,67	7.022.216,45	813.712,70	7.007.064,73	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	545.000,00	-	9.845.000,00	709.069,92	6.099.895,35	703.486,95	6.087.763,33	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	110.225,75	922.321,10	110.225,75	919.301,40	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.218,00	4.064.683,95	103.800,00	7.411.901,95	612.955,65	6.537.356,95	657.667,38	6.471.511,35	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.347.218,00	4.064.683,95	103.800,00	7.411.901,95	612.955,65	6.537.356,95	657.667,38	6.471.511,35	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	980.500,00	(400.000,00)	140.000,00	580.500,00	21.880,00	148.088,31	14.400,00	137.112,31	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	980.500,00	(400.000,00)	140.000,00	580.500,00	21.880,00	148.088,31	14.400,00	137.112,31	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	980.500,00	(400.000,00)	140.000,00	580.500,00	21.880,00	148.088,31	14.400,00	137.112,31	-
	TOTAL	14.927.718,00	4.209.683,95	243.800,00	19.137.401,95	1.454.131,32	13.707.661,71	1.485.780,08	13.615.688,39	-

Gustavo
SECRETÁRIO DE FINANÇAS PÚBLICAS

03

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNOIÇÃO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.927.718,00	5.154.683,95	(945.000,00)	19.137.401,95	1.454.131,32	13.707.661,71	1.485.780,08	13.615.688,39	1.533.394,12	13.435.536,39	91.973,32	5.673.540,24
0024		-	-	-	-	-	152.845,64	-	152.845,64	-	152.845,64	-	90.954,36
0606		-	-	-	-	-	152.845,64	-	152.845,64	-	152.845,64	-	90.954,36
0039	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia	14.927.718,00	5.154.683,95	(945.000,00)	19.137.401,95	1.454.131,32	13.554.816,07	1.485.780,08	13.462.842,75	1.533.394,12	13.282.690,75	91.973,32	5.582.585,88
0196	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do IPTS	1.267.718,00	283.245,87	-	1.530.963,87	90.001,36	1.305.928,77	126.619,70	1.270.163,44	174.511,37	1.219.020,22	35.765,33	225.035,10
0206	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio IPTS/INMETRO)	4.500.000,00	4.891.438,08	(945.000,00)	8.446.438,08	713.397,03	6.728.476,59	713.321,63	6.688.506,59	713.992,04	6.675.279,63	39.970,00	1.717.961,49
0207	Pagamento de Pessoal Alivo	8.550.000,00	-	-	8.550.000,00	650.732,93	5.516.419,54	645.838,75	5.500.181,55	644.890,71	5.384.399,73	16.237,99	3.033.580,46
0817	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	610.000,00	-	-	610.000,00	-	3.991,17	-	3.991,17	-	3.991,17	-	606.008,83
	TOTAL	14.927.718,00	5.154.683,95	(945.000,00)	19.137.401,95	1.454.131,32	13.707.661,71	1.485.780,08	13.615.688,39	1.533.394,12	13.435.536,39	91.973,32	5.673.540,24

04



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2023**
Tipo de Balanço : **BALANÇO FINANCEIRO - 2023**
Mês de Referência : **Setembro**

05

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.224.163,76	20.657.163,77
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.576.453,45	3.104.844,53
ORDINARIA	6.576.453,45	3.104.844,53
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.352.505,94	6.359.980,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.352.505,94	6.359.980,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	10.299.093,00	10.031.841,93
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	2.016.991,43	1.601.658,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.282.101,57	8.430.183,01
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.996.111,37	1.160.497,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.996.111,37	1.160.497,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	25.224.163,76	20.657.163,77
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	13.435.536,39	8.979.344,56
ORDINARIA	13.435.536,39	8.979.344,56
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	77.120,76	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	77.120,76	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	11.014.175,16	10.248.255,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	593.308,62	175.319,74
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	269.081,27	159.889,89
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.869.683,70	1.482.862,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.282.101,57	8.430.183,01
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	697.331,45	1.429.563,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.331,45	1.429.563,58
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de
Finanças



06

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.911.001	19.708,95 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.913.001	2.456,70 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.913.002	55,14 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.220,79 C	0,00 C
15/09/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.810.639.000.000	284.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.131,00 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.865.611.000.000	410.846,41 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.901	12.566,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.902	5.735,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.903	628,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.916,45 D	0,00 C
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.001	141,94 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.002	180,00 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.003	257,69 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.004	18,00 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.005	213,55 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.006	601,25 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.007	10,68 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.008	2.620,05 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.009	6.721,60 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.010	18.675,30 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.011	19.428,08 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.012	979,57 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.919.013	9.779,25 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.920.001	3.685,95 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.001	17.454,73 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.002	4,36 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.003	4.111,85 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.004	65,58 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.005	2.473,41 D	
20/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.921.006	434,44 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.857,28 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.101	194,00 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.001	201.842,63 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.002	10.741,07 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.003	168.740,83 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.004	8.979,56 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.005	4.062,15 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.006	601,25 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.925.007	6.255,00 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.029.001	11.188,62 D	
25/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	231.029.002	9.353,70 D	
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.764,81 C	0,00 C

Gustavo S. S. de A.
Gerente de
Finanças

26/09/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.012.120.001	11.188,62 C
26/09/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.012.130.001	9.353,70 C
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.542,32 D 0,00 C
27/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.927.001	699,99 D
27/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.927.002	12.343,96 D
27/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.929.001	11.188,62 D
27/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.929.002	9.353,70 D
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.586,27 C 0,00 C
28/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.928.001	129.044,17 D
28/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.928.002	21.106,93 D
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.151,10 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308091411701
03/10/2023 08:16:13

08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	97.971,05			82.500,180019		
11/09/2023	RESGATE	22.220,79			18.668,611350	1,190275462	63.831,568669
	Aplicação 11/08/2023	22.220,79			18.668,611350		
15/09/2023	APLICAÇÃO	284.131,00			238.339,538327	1,192127005	302.171,106996
19/09/2023	APLICAÇÃO	391.916,45			328.500,872304	1,193045386	630.671,979300
20/09/2023	RESGATE	87.857,28			73.612,581557	1,193509019	557.059,397743
	Aplicação 11/08/2023	76.183,55			63.831,568669		
	Aplicação 15/09/2023	11.673,73			9.781,012888		
21/09/2023	RESGATE	194,00			162,482812	1,193972441	556.896,914931
	Aplicação 15/09/2023	194,00			162,482812		
25/09/2023	RESGATE	421.764,81			352.983,911736	1,194855618	203.913,003195
	Aplicação 15/09/2023	272.900,29			228.396,042627		
	Aplicação 19/09/2023	148.864,52			124.587,869109		
26/09/2023	APLICAÇÃO	20.542,32			17.186,052765	1,195290174	221.099,055960
27/09/2023	RESGATE	33.586,27			28.088,409563	1,195734131	193.010,646397
	Aplicação 19/09/2023	33.586,27			28.088,409563		
28/09/2023	RESGATE	150.151,10			125.525,075423	1,196184105	67.485,570974
	Aplicação 19/09/2023	150.151,10			125.525,075423		
29/09/2023	SALDO ATUAL	80.754,60			67.485,570974		67.485,570974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.971,05
APLICAÇÕES (+)	696.589,77
RESGATES (-)	715.774,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.968,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.968,03
SALDO ATUAL =	80.754,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 Contas e Produtos
Fundos FICOMF



Extrato de Conta Corrente

G3350308091411701
03/10/2023 08:16:47

09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.090.139.448	42,23 C	
				04/09 10:16 00004507415594 LUCAS MAYNA			
04/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.091.010.002	257,37 C	
				04/09 11:38 00004507415594 LUCAS MAYNA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	299,60 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.097.550.088	105,50 C	
				05/09 08:26 09561174000106 VL - E DE P			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,50 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.108.023.911	55,06 C	
				06/09 10:22 00059117346568 VALDEILSON			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55,06 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.144.231.053	105,85 C	
				11/09 10:26 00098791923549 Ricardo Man			
11/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.144.926.447	42,23 C	
				11/09 11:25 00044951299704 MERICLES ME			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,08 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.153.500.016	55,06 C	
				12/09 10:45 00023821396504 RISOLETA MO			
12/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.154.352.764	365,23 C	
				12/09 12:12 00002850438545 JOSE ERIONA			
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	420,29 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.167.245.950	77,40 C	
				14/09 07:40 00004512858598 RODRIGO PIN			
14/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.168.423.307	63,24 C	
				14/09 10:32 00016365615515 José Lucind			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	140,64 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.176.070.375	42,23 C	
				15/09 10:58 32051295000111 CONVENIENCI			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,23 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.200.783.589	38,70 C	
				19/09 07:54 00001827817550 JOAO PAULO			
19/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.201.442.033	77,40 C	
				19/09 09:31 00097494933549 ANTONIO F S			
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116,10 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.217.549.961	365,23 C	
				21/09 09:46 00006006954419 RAFAEL LELE			
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	365,23 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.224.418.672	42,23 C	
				22/09 07:43 00015348644587 MARIA ANTON			
22/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.224.435.410	42,23 C	
				22/09 07:46 00015348644587 MARIA ANTON			
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,46 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.241.558.581	168,49 C	
				25/09 09:11 00059063718500 VANIA DE AN			
25/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.241.730.424	42,23 C	
				25/09 09:34 00002177810558 Deyvid Kenn			
25/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.242.700.849	42,23 C	
				25/09 11:25 00040428532500 CLAUDIO NIC			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252,95 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.248.660.207	16,36 C	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças CECORF

			26/09 09:07 00037897535568 JAILTON DA				
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,36 D	0,00 C	
27/09/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.257.037.750	42,24 C		
			27/09 12:04 00081968299572 LUIZ MARIO				
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,24 D	0,00 C	
28/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.031	5.407,11 C		
			JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA				10
28/09/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.263.670.401	77,40 C		
			28/09 11:51 00006734102505 BRUNO NOVAI				
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.484,51 D	0,00 C	
30/09/2023	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 Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308091411701
03/10/2023 08:17:27

11

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.927,95			10.017,422647		
04/09/2023	APLICAÇÃO	299,60			251,415299	1,191653814	10.268,837946
05/09/2023	APLICAÇÃO	105,50			88,499823	1,192092777	10.357,337769
06/09/2023	APLICAÇÃO	55,06			46,169495	1,192562303	10.403,507264
11/09/2023	APLICAÇÃO	148,08			124,073801	1,193483218	10.527,581065
12/09/2023	APLICAÇÃO	420,29			352,024497	1,193922590	10.879,605562
14/09/2023	APLICAÇÃO	140,64			117,704977	1,194851768	10.997,310539
15/09/2023	APLICAÇÃO	42,23			35,329876	1,195305616	11.032,640415
19/09/2023	APLICAÇÃO	116,10			97,055238	1,196226004	11.129,695653
21/09/2023	APLICAÇÃO	365,23			305,078977	1,197165411	11.434,774630
22/09/2023	APLICAÇÃO	84,46			70,521134	1,197655146	11.505,295764
25/09/2023	APLICAÇÃO	252,95			211,124965	1,198105581	11.716,420729
26/09/2023	APLICAÇÃO	16,36			13,649706	1,198560531	11.730,070435
27/09/2023	APLICAÇÃO	42,24			35,228894	1,199015771	11.765,299329
28/09/2023	APLICAÇÃO	5.484,51			4.572,387937	1,199484837	16.337,687266
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.604,83			16.337,687266		16.337,687266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.927,95
APLICAÇÕES (+)	7.573,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,63
SALDO ATUAL =	19.604,83

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e Serviços
Financeiros - BB



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

12

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.341,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.341,18 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 2.341,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	356.275,96 +	358.617,14 +
29/09/2023		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	355.392,30 -	3.224,84 +
29/09/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00900168	883,66 -	2.341,18 +

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
BANESSE



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.729,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	7.263,14		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.729,80 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	7.263,14

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 53.370,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.867,13 +	53.370,83 +
01/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	960,95 +	54.331,78 +
04/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.142,64 +	54.331,78 +
04/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.867,13 +	60.198,91 +
		TED SPB-PAG 745 0001 000008608087-3			
05/09/2023	Plat. de Negócios 029	CELSE CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE 23.758.522/0001- 52	00000504	2.013,43 +	62.212,34 +
05/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	407,12 +	62.212,34 +
05/09/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	53.370,83 -	8.841,51 +
05/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.142,64 +	10.984,15 +
		TED SPB-STR 001 1224 000000101124-3			
06/09/2023	Plat. de Negócios 029	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001- 32	000000774	450,00 +	11.434,15 +

Gustavo [Assinatura]
Gerente de Agência
BANCA SERGIPE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.606,14 +	11.434,15 +
06/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	407,12 +	11.841,27 +
08/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.183,81 +	11.841,27 +
08/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.606,14 +	13.447,41 +
11/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.927,35 +	13.447,41 +
11/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.183,81 +	17.631,22 +
12/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.935,73 +	17.631,22 +
12/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.927,35 +	19.558,57 +
13/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.094,88 +	19.558,57 +
13/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.935,73 +	28.494,30 +
14/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.126,25 +	28.494,30 +
14/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.094,88 +	30.589,18 +
15/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.190,20 +	30.589,18 +
15/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.126,25 +	32.715,43 +
18/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.702,31 +	32.715,43 +
18/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.190,20 +	35.905,63 +
19/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.479,67 +	35.905,63 +
19/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.702,31 +	41.607,94 +
20/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.087,23 +	41.607,94 +
20/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.479,67 +	46.087,61 +
21/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.116,70 +	46.087,61 +
21/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.087,23 +	48.174,84 +
22/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.554,38 +	48.174,84 +
22/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.116,70 +	50.291,54 +
25/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	308,08 +	50.291,54 +
25/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.554,38 +	51.845,92 +
26/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.323,16 +	51.845,92 +
26/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	308,08 +	52.154,00 +
27/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.242,40 +	52.154,00 +
27/09/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00192021	52.154,00 -	0,00 +
27/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.323,16 +	8.323,16 +
28/09/2023		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.220,35 +	8.323,16 +
28/09/2023		LIB DEPOS	00111111	3.242,40 +	11.565,56 +

14

[Handwritten Signature]
 Gerente de Contabilidade
 Financeiro CEC S.A.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/09/2023		BLOQ LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.943,89 +	11.565,56 +
29/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.220,35 +	12.785,91 +

15

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 [Assinatura]
Gerente de Crédito Pessoal
Financeiro BANCONE



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

16

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Custódio Filho de Araújo
Gerente de Serviços de
Finanças ECONF



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

17

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 77.120,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00192021	77.120,76 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Atendimento
0800 021 9009

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Tipo de Conta:	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança		
Banco:	Brasil		
Agência / Conta:	3611 / 6993		
Importação Automática:	Sim <input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/>		
Período Referência Extrato:	01/09/2023 a 30/09/2023		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:18:59
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:15:21

Valores da Importação

Saldo Inicial:	354,00
Totalizador de Débitos:	1.431.293,98
Totalizador de Créditos:	1.431.293,98
Saldo Final:	354,00

Razão

Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 <input type="button" value="Localizar"/>

Seq	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001337	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001338	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001339	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001340	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001341	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001342	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001343	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001344	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001345	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001346	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001347	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001348	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001349	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001350	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001351	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001352	06/10/2023	19.708,95
1	11/09/2023	2023091111970895	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001353	06/10/2023	19.708,95
2	11/09/2023	202309111245670	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001332	06/10/2023	2.456,70
3	11/09/2023	2023091115514	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001333	06/10/2023	55,14
4	11/09/2023	202309110222079	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000101	06/10/2023	22.220,79
5	15/09/2023	20230915028413100	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO	C	2023IC000099	06/10/2023	284.131,00
6	15/09/2023	20230915128413100	BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT	D	2023IC000100	06/10/2023	284.131,00
7	19/09/2023	20230919041084641	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO	C	2023IC000102	06/10/2023	410.846,41
8	19/09/2023	2023091911256655	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	2023OB001366	06/10/2023	12.566,55
9	19/09/2023	202309191573508	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	2023OB001365	06/10/2023	5.735,08
10	19/09/2023	20230919162833	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	D	2023OB001366	06/10/2023	628,33
11	19/09/2023	20230919139191645	BB-APLIC C.PRZ-APL. AUT	D	2023IC000103	06/10/2023	391.916,45
12	20/09/2023	20230920114194	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001369	06/10/2023	141,94
13	20/09/2023	20230920118000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001371	06/10/2023	180,00
14	20/09/2023	20230920125769	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001370	06/10/2023	257,69
15	20/09/2023	2023092011800	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001368	06/10/2023	18,00
16	20/09/2023	20230920121255	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001375	06/10/2023	213,55

Gustavo Silva de Araújo
[Assinatura]

18	20/09/2023	2023092011068	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001385	06/10/2023	10,68
19	20/09/2023	202309201262005	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001379	06/10/2023	2.620,05
20	20/09/2023	202309201672160	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001378	06/10/2023	6.721,60
21	20/09/2023	2023092011867530	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001377	06/10/2023	18.675,30
22	20/09/2023	2023092011942808	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001381	06/10/2023	19.428,08
23	20/09/2023	20230920197957	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001380	06/10/2023	979,57
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001387	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001388	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001389	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001390	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001391	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001392	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001393	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001394	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001395	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001396	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001397	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001398	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001399	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001400	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001401	06/10/2023	9.779,25
24	20/09/2023	202309201977925	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001402	06/10/2023	9.779,25
25	20/09/2023	202309201368595	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001383	06/10/2023	3.685,95
26	20/09/2023	2023092011745473	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001403	06/10/2023	17.454,73
27	20/09/2023	202309201436	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001382	06/10/2023	4,36
28	20/09/2023	202309201411185	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001372	06/10/2023	4.111,85
29	20/09/2023	2023092016558	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001373	06/10/2023	65,58
30	20/09/2023	202309201247341	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001374	06/10/2023	2.473,41
31	20/09/2023	20230920143444	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001386	06/10/2023	434,44
32	20/09/2023	2023092008785728	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000104	06/10/2023	87.857,28
33	21/09/2023	20230921119400	IMPOSTOS - ARRECADACAO PREF.ARACAJU	D	2023OB001384	06/10/2023	194,00
34	21/09/2023	20230921119400	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000105	06/10/2023	194,00
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
36	25/09/2023	2023092511074107	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001433	06/10/2023	10.741,07
37	25/09/2023	20230925116874083	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001430	06/10/2023	168.740,83
38	25/09/2023	202309251897956	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001432	06/10/2023	8.979,56
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001420	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001421	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001422	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001423	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001424	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001425	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001426	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001427	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001428	06/10/2023	4.062,15
39	25/09/2023	202309251406215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001429	06/10/2023	4.062,15
40	25/09/2023	20230925160125	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001455	06/10/2023	601,25
41	25/09/2023	202309251625500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001419	06/10/2023	6.255,00
42	25/09/2023	202309251118862	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001435	06/10/2023	11.188,62
43	25/09/2023	202309251935370	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001434	06/10/2023	9.353,70
44	25/09/2023	20230925042176481	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000106	06/10/2023	421.764,81
45	26/09/2023	202309260118862	ORDEM BANC CANCELADA	C	2023EC000042	06/10/2023	11.188,62
46	26/09/2023	202309260935370	ORDEM BANC CANCELADA	C	2023EC000041	06/10/2023	9.353,70
47	26/09/2023	2023092612054232	BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT	D	2023IC000107	06/10/2023	20.542,32
48	27/09/2023	20230927169999	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001436	06/10/2023	699,99
49	27/09/2023	2023092711234396	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001456	06/10/2023	12.343,96
50	27/09/2023	202309271118862	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001438	06/10/2023	11.188,62
51	27/09/2023	202309271935370	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001437	06/10/2023	9.353,70
52	27/09/2023	2023092703358627	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000108	06/10/2023	33.586,27
53	28/09/2023	20230928112904417	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001480	06/10/2023	129.044,17
54	28/09/2023	2023092812110693	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2023OB001479	06/10/2023	21.106,93
55	28/09/2023	20230928015015110	RESGATE AUTOMÁTICO	C	2023IC000109	06/10/2023	150.151,10

19

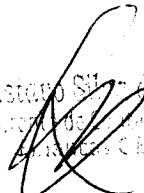
Cícero S. de A. ...

Razão Não Conciliado

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

0,00

20


Custódio S. de Araújo
Secretaria de Planejamento
Administrativo

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança		
Banco:	Brasil		
Agência / Conta	3611 / 75004		
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Período Referência Extrato:	01/09/2023 a 30/09/2023		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		
Responsável Última Manutenção:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:41:33
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:39:47
Valores da Importação			
Saldo Inicial:	-5.512,56		
Totalizador de Débitos:	16.626,02		
Totalizador de Créditos:	16.626,02		
Saldo Final:	-5.512,56		
Razão			
Período:			
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos		
Valor do lançamento			
Quantidade de Resgistros:	50	Localizar	

Seq	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	04/09/2023	2023090404223	PIX-RECEBIDO QR CODE - 04/09 10:16 00004507415594 LUCAS MAYNA	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
2	04/09/2023	20230904025737	PIX-RECEBIDO QR CODE - 04/09 11:38 00004507415594 LUCAS MAYNA	C	2023IR000094	06/10/2023	257,37
3	04/09/2023	20230904129960	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	299,60
4	05/09/2023	20230905010550	PIX-RECEBIDO QR CODE - 05/09 08:26 09561174000106 VL - E DE P	C	2023IR000094	06/10/2023	105,50
5	05/09/2023	20230905110550	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	105,50
6	06/09/2023	2023090605506	PIX-RECEBIDO QR CODE - 06/09 10:22 00059117346568 VALDEILSON	C	2023IR000094	06/10/2023	55,06
7	06/09/2023	2023090615506	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	55,06
8	11/09/2023	20230911010585	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/09 10:26 00098791923549 RICARDO MAN	C	2023IR000094	06/10/2023	105,85
9	11/09/2023	2023091104223	PIX-RECEBIDO QR CODE - 11/09 11:25 00044951299704 MERICLES ME	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
10	11/09/2023	20230911114808	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	148,08
11	12/09/2023	2023091205506	PIX - RECEBIDO - 12/09 10:45 00023821396504 RISOLETA MO	C	2023IR000094	06/10/2023	55,06
Dados do Extrato:							
Seq	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
14	14/09/2023	2023091407740	PIX-RECEBIDO QR CODE - 14/09 07:40 00004512858598 RODRIGO PIN	C	2023IR000094	06/10/2023	77,40
15	14/09/2023	2023091406324	PIX-RECEBIDO QR CODE - 14/09 10:32 00016365615515 JOSÉ LUCIND	C	2023IR000094	06/10/2023	63,24
16	14/09/2023	20230914114064	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	140,64
17	15/09/2023	2023091504223	PIX - RECEBIDO - 15/09 10:58 32051295000111 CONVENIENCI	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
18	15/09/2023	2023091514223	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	42,23
19	19/09/2023	2023091903870	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/09 07:54 00001827817550 JOAO PAULO	C	2023IR000094	06/10/2023	38,70
20	19/09/2023	2023091907740	PIX-RECEBIDO QR CODE - 19/09 09:31 00097494933549 ANTONIO F S	C	2023IR000094	06/10/2023	77,40
21	19/09/2023	20230919111610	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	116,10
22	21/09/2023	20230921036523	PIX-RECEBIDO QR CODE - 21/09 09:46 00006006954419 RAFAEL LELE	C	2023IR000094	06/10/2023	365,23
23	21/09/2023	20230921136523	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	365,23
24	22/09/2023	2023092204223	PIX - RECEBIDO - 22/09 07:43 00015348644587 MARIA ANTON	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
25	22/09/2023	202309220422311	PIX - RECEBIDO - 22/09 07:46 00015348644587 MARIA ANTON	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
26	22/09/2023	2023092218446	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	84,46
27	25/09/2023	20230925016849	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/09 09:11 00059063718500 VANIA DE AN	C	2023IR000094	06/10/2023	168,49
28	25/09/2023	2023092504223	PIX - RECEBIDO - 25/09 09:34 00002177310558 DEYVID KENN	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
29	25/09/2023	202309250422311	PIX-RECEBIDO QR CODE - 25/09 11:25 00040428532500 CLAUDIO NIC	C	2023IR000094	06/10/2023	42,23
30	25/09/2023	20230925125295	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	252,95
31	26/09/2023	2023092601636	PIX-RECEBIDO QR CODE - 26/09 09:07 00037897535568 JAILTON DA	C	2023IR000094	06/10/2023	16,36
32	26/09/2023	2023092611636	BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	D	2023IR000095	06/10/2023	16,36
33	27/09/2023	2023092704224	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/09 12:04 00081968299572 LUIZ MARI	C	2023IR000094	06/10/2023	42,24

34	27/09/2023	2023092714224	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	20231R000095	06/10/2023	42,24
35	27/09/2023	2023092704224	PIX-RECEBIDO QR CODE - 27/09 12:04 00081968299572 LUIZ MARIO	C	20231R000092	06/10/2023	9.052,77
36	27/09/2023	2023092714224	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	20231R000093	06/10/2023	9.052,77
37	28/09/2023	202309280540711	RECEBIMENTO FORNECEDOR - JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	C	20231R000094	06/10/2023	5.407,11
38	28/09/2023	2023092807740	PIX-RECEBIDO QR CODE - 28/09 11:51 00006734102505 BRUNO NOVAI	C	20231R000094	06/10/2023	77,40
39	28/09/2023	202309281548451	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	D	20231R000095	06/10/2023	5.484,51

22

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
							TOTAL:
							0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
------------	------	---------------	-----------	------	----------	------------------	-------

CUSTO 01
 CUSTO 02
 CUSTO 03
 CUSTO 04
 CUSTO 05
 CUSTO 06
 CUSTO 07
 CUSTO 08
 CUSTO 09
 CUSTO 10
 CUSTO 11
 CUSTO 12
 CUSTO 13
 CUSTO 14
 CUSTO 15
 CUSTO 16
 CUSTO 17
 CUSTO 18
 CUSTO 19
 CUSTO 20
 CUSTO 21
 CUSTO 22
 CUSTO 23
 CUSTO 24
 CUSTO 25
 CUSTO 26
 CUSTO 27
 CUSTO 28
 CUSTO 29
 CUSTO 30
 CUSTO 31
 CUSTO 32
 CUSTO 33
 CUSTO 34
 CUSTO 35
 CUSTO 36
 CUSTO 37
 CUSTO 38
 CUSTO 39
 CUSTO 40
 CUSTO 41
 CUSTO 42
 CUSTO 43
 CUSTO 44
 CUSTO 45
 CUSTO 46
 CUSTO 47
 CUSTO 48
 CUSTO 49
 CUSTO 50
 CUSTO 51
 CUSTO 52
 CUSTO 53
 CUSTO 54
 CUSTO 55
 CUSTO 56
 CUSTO 57
 CUSTO 58
 CUSTO 59
 CUSTO 60
 CUSTO 61
 CUSTO 62
 CUSTO 63
 CUSTO 64
 CUSTO 65
 CUSTO 66
 CUSTO 67
 CUSTO 68
 CUSTO 69
 CUSTO 70
 CUSTO 71
 CUSTO 72
 CUSTO 73
 CUSTO 74
 CUSTO 75
 CUSTO 76
 CUSTO 77
 CUSTO 78
 CUSTO 79
 CUSTO 80
 CUSTO 81
 CUSTO 82
 CUSTO 83
 CUSTO 84
 CUSTO 85
 CUSTO 86
 CUSTO 87
 CUSTO 88
 CUSTO 89
 CUSTO 90
 CUSTO 91
 CUSTO 92
 CUSTO 93
 CUSTO 94
 CUSTO 95
 CUSTO 96
 CUSTO 97
 CUSTO 98
 CUSTO 99
 CUSTO 100

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

23

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança		
Banco:	Banese		
Agência / Conta	0029 / 24400393		
Importação Automática:	Sim <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/>		
Período Referência Extrato:	04/09/2023 a 30/09/2023		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:14:11
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:13:24

Valores da Importação

Saldo Inicial:	499.166,29
Totalizador de Débitos:	356.275,96
Totalizador de Créditos:	356.275,96
Saldo Final:	499.166,29

Razão

Período: a

Tipo de Lançamento: Débito Crédito Todos

Valor do lançamento: a

Quantidade de Registros: 50 [Localizar](#)

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	27/09/2023	3001156202309271	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2023OR000114	06/10/2023	356.275,96
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001488	06/10/2023	355.392,30
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001489	06/10/2023	355.392,30
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001490	06/10/2023	355.392,30
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001491	06/10/2023	355.392,30
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001492	06/10/2023	355.392,30
2	29/09/2023	3310451202309292	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2023OB001494	06/10/2023	355.392,30
3	29/09/2023	3310451202309293	DB PAG DE FOLHA VIA TED	D	2023OB001493	06/10/2023	883,66

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento	
							TOTAL:	0,00

[Desistir](#)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Tipo de Conta	Corrente Poupança		
Banco:	Banese		
Agência / Conta	0029 / 24401111		
Importação Automática:	Sim Não		
Período Referência Extrato:	01/09/2023 a 30/09/2023		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		
Responsável Última Manutenção:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:05:22
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	06/10/2023 09:04:07
Valores da Importação			
Saldo Inicial:	53.370,83		
Totalizador de Débitos:	105.524,83		
Totalizador de Créditos:	64.939,91		
Saldo Final:	12.785,91		
Razão			
Período:			
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos		
Valor do Lançamento			
Quantidade de Registros:	50	Localizar	

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	01/09/2023	4093246202309011	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	5.867,13
2	01/09/2023	4093246202309012	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000088	06/10/2023	960,95
3	04/09/2023	3237470202309043	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	2.142,64
4	04/09/2023	3237470202309044	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	5.867,13
5	05/09/2023	V000504202309055	TED SPB-PAG - 745 0001 000008608087-3 CELSE CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE 23.758.522/0001-52	C	2023IR000087	06/10/2023	2.013,43
6	05/09/2023	3001200202309056	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	407,12
7	05/09/2023	3001200202309057	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB001281	06/10/2023	53.370,83
8	05/09/2023	3001200202309058	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	2.142,64
9	06/09/2023	V000774202309069	TED SPB-STR - 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	C	2023IR000087	06/10/2023	450,00
10	06/09/2023	31255732023090610	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	1.606,14
11	06/09/2023	31255732023090611	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	407,12
12	08/09/2023	30120482023090812	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	4.183,81
13	08/09/2023	30120482023090813	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	1.606,14
14	11/09/2023	30010502023091114	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	1.927,35
15	11/09/2023	30010502023091115	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	4.183,81
16	12/09/2023	30261572023091216	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	8.935,73
17	12/09/2023	30261572023091217	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	1.927,35
18	13/09/2023	30001572023091318	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	2.094,88
19	13/09/2023	30001572023091319	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	8.935,73
20	14/09/2023	30189132023091420	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	2.126,25
21	14/09/2023	30189132023091421	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	2.094,88
22	15/09/2023	30001772023091522	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	3.190,20
23	15/09/2023	30001772023091523	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	2.126,25
24	18/09/2023	30008222023091824	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	5.702,31
25	18/09/2023	30008222023091825	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR000087	06/10/2023	3.190,20

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
27	19/09/2023	30002012023091927	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	5.702,31
28	20/09/2023	30026952023092028	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	2.087,23
29	20/09/2023	30026952023092029	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	4.479,67
30	21/09/2023	30008302023092130	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	2.116,70
31	21/09/2023	30008302023092131	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	2.087,23
32	22/09/2023	30005142023092232	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	1.554,38
33	22/09/2023	30005142023092233	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	2.116,70
34	25/09/2023	30008122023092534	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	308,08
35	25/09/2023	30008122023092535	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	1.554,38
36	26/09/2023	30001622023092636	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	8.323,16
37	26/09/2023	30001622023092637	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	308,08
38	27/09/2023	30011562023092738	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	3.242,40
39	27/09/2023	30011562023092739	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2023OB00141Z	06/10/2023	52.154,00
40	01/09/2023	4093246202309012	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	960,95
41	27/09/2023	30011562023092740	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	7.362,21
42	28/09/2023	30957142023092841	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	1.220,35
43	28/09/2023	30957142023092842	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	3.242,40
44	29/09/2023	33104512023092943	LIQ COB BLQ 24H	N	Não Conciliado	-	4.943,89
45	29/09/2023	33104512023092944	LIB DEPOS BLOQ	C	2023IR00008Z	06/10/2023	1.220,35

25

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir

[Handwritten Signature]
 Gustavo Henrique
 Gerente de Contabilidade
 Financeira

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

26

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança		
Banco:	Banese		
Agência / Conta	0029 / 24401286		
Importação Automática:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Período Referência Extrato:	04/09/2023 a 30/09/2023		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	05/10/2023 11:03:43
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO	Data/Hora:	05/10/2023 11:03:12

Valores da Importação

Saldo Inicial:	124.488,83
Totalizador de Débitos:	77.120,76
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	47.368,07

Razão

Período: a

Tipo de Lançamento: Débito Crédito Todos

Valor do lançamento: a

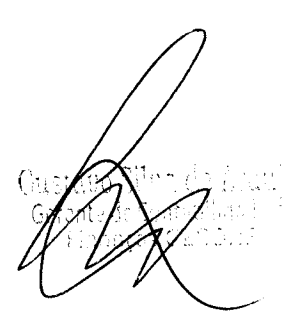
Quantidade de Registros: 50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	05/09/2023	3001200202309051	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	D	20230B001290	05/10/2023	77.120,76

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento	
							TOTAL:	0,00





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2023**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|6993|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/09/2023**
Período Final de Lançamento: **30/09/2023**
Data de Realização Até: **06/10/2023**
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
15/09/2023	192021	19202	2023IC000099	55.0.505	284.131,00	D	284.131,00	D		15/09/2023 09:50:31
15/09/2023	192021	19202	2023IC000100	55.1.512	284.131,00	C	0,00	C		15/09/2023 09:51:47
18/09/2023	192021	19202	2023IC000101	55.1.510	22.220,79	D	22.220,79	D		19/09/2023 07:18:51
18/09/2023	192021	19202	2023OB001332	70.1.905	2.456,70	C	19.764,09	D		19/09/2023 07:20:04
18/09/2023	192021	19202	2023OB001333	70.1.905	55,14	C	19.708,95	D		19/09/2023 07:20:20
18/09/2023	192021	19202	2023OB001337	70.1.905	1.354,05	C	18.354,90	D		19/09/2023 10:07:47
18/09/2023	192021	19202	2023OB001338	70.1.905	150,45	C	18.204,45	D		19/09/2023 10:08:02
18/09/2023	192021	19202	2023OB001339	70.1.905	1.504,50	C	16.699,95	D		19/09/2023 10:08:15
18/09/2023	192021	19202	2023OB001340	70.1.905	1.504,50	C	15.195,45	D		19/09/2023 10:08:27
18/09/2023	192021	19202	2023OB001341	70.1.905	1.354,05	C	13.841,40	D		19/09/2023 10:08:42
18/09/2023	192021	19202	2023OB001342	70.1.905	150,45	C	13.690,95	D		19/09/2023 10:08:53
18/09/2023	192021	19202	2023OB001343	70.1.905	1.053,15	C	12.637,80	D		19/09/2023 10:09:08
18/09/2023	192021	19202	2023OB001344	70.1.905	1.354,05	C	11.283,75	D		19/09/2023 10:09:36
18/09/2023	192021	19202	2023OB001345	70.1.905	1.354,05	C	9.929,70	D		19/09/2023 10:09:49
18/09/2023	192021	19202	2023OB001346	70.1.905	1.354,05	C	8.575,65	D		19/09/2023 10:10:06
18/09/2023	192021	19202	2023OB001347	70.1.905	1.504,50	C	7.071,15	D		19/09/2023 10:10:20
18/09/2023	192021	19202	2023OB001348	70.1.905	1.053,15	C	6.018,00	D		19/09/2023 10:11:00

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

27

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/09/2023	192021	19202	2023OB001349	70.1.905	1.504,50	C	4.513,50	D		19/09/2023 10:11:14
18/09/2023	192021	19202	2023OB001350	70.1.905	1.504,50	C	3.009,00	D		19/09/2023 10:11:40
18/09/2023	192021	19202	2023OB001351	70.1.905	1.053,15	C	1.955,85	D		19/09/2023 10:11:50
18/09/2023	192021	19202	2023OB001352	70.1.905	451,35	C	1.504,50	D		19/09/2023 10:12:04
18/09/2023	192021	19202	2023OB001353	70.1.905	1.504,50	C	0,00	D		19/09/2023 10:12:15
19/09/2023	192021	19202	2023C000102	55.0.505	410.846,41	D	410.846,41	D		19/09/2023 12:10:27
19/09/2023	192021	19202	2023C000103	55.1.512	391.916,45	C	18.929,96	D		20/09/2023 07:55:31
19/09/2023	192021	19202	2023OB001365	70.1.905	5.735,08	C	13.194,88	D		20/09/2023 08:03:39
19/09/2023	192021	19202	2023OB001366	70.1.905	13.194,88	C	0,00	D		20/09/2023 08:03:52
20/09/2023	192021	19202	2023C000104	55.1.510	87.857,28	D	87.857,28	D		22/09/2023 11:31:37
20/09/2023	192021	19202	2023OB001368	70.1.905	18,00	C	87.839,28	D		22/09/2023 11:33:05
20/09/2023	192021	19202	2023OB001369	70.1.905	141,94	C	87.697,34	D		22/09/2023 11:33:23
20/09/2023	192021	19202	2023OB001370	70.1.905	257,69	C	87.439,65	D		22/09/2023 11:33:45
20/09/2023	192021	19202	2023OB001371	70.1.905	180,00	C	87.259,65	D		22/09/2023 11:34:00
20/09/2023	192021	19202	2023OB001372	70.1.905	4.111,85	C	83.147,80	D		22/09/2023 11:34:21
20/09/2023	192021	19202	2023OB001373	70.1.905	65,58	C	83.082,22	D		22/09/2023 11:34:50
20/09/2023	192021	19202	2023OB001374	70.1.905	2.473,41	C	80.608,81	D		22/09/2023 11:35:05
20/09/2023	192021	19202	2023OB001375	70.1.905	213,55	C	80.395,26	D		22/09/2023 11:35:25
20/09/2023	192021	19202	2023OB001376	70.1.905	601,25	C	79.794,01	D		22/09/2023 11:35:47
20/09/2023	192021	19202	2023OB001377	70.1.905	18.675,30	C	61.118,71	D		22/09/2023 11:36:05
20/09/2023	192021	19202	2023OB001378	70.1.905	6.721,60	C	54.397,11	D		22/09/2023 11:36:42
20/09/2023	192021	19202	2023OB001379	70.1.905	2.620,05	C	51.777,06	D		22/09/2023 11:37:00
20/09/2023	192021	19202	2023OB001380	70.1.905	979,57	C	50.797,49	D		22/09/2023 11:37:24
20/09/2023	192021	19202	2023OB001381	70.1.905	19.428,08	C	31.369,41	D		22/09/2023 11:37:36
20/09/2023	192021	19202	2023OB001382	70.1.905	4,36	C	31.365,05	D	N	22/09/2023 11:40:16
21/09/2023	192021	19202	2023C000105	55.1.510	194,00	D	31.559,05	D		22/09/2023 12:23:37
21/09/2023	192021	19202	2023OB001385	70.1.905	10,68	C	31.548,37	D		25/09/2023 07:47:55
21/09/2023	192021	19202	2023OB001386	70.1.905	434,44	C	31.113,93	D	N	25/09/2023 07:48:07
22/09/2023	192021	19202	2023OB001383	70.1.905	3.685,95	C	27.427,98	D		25/09/2023 07:30:25

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/09/2023	192021	19202	2023OB001384	70.1.905	194,00	C	27.233,98	D		25/09/2023 07:32:29
22/09/2023	192021	19202	2023OB001387	70.1.905	1.203,60	C	26.030,38	D		25/09/2023 09:17:39
22/09/2023	192021	19202	2023OB001388	70.1.905	1.354,05	C	24.676,33	D		25/09/2023 09:17:54
22/09/2023	192021	19202	2023OB001389	70.1.905	300,90	C	24.375,43	D		25/09/2023 09:18:04
22/09/2023	192021	19202	2023OB001390	70.1.905	1.053,15	C	23.322,28	D		25/09/2023 09:18:20
22/09/2023	192021	19202	2023OB001391	70.1.905	150,45	C	23.171,83	D		25/09/2023 09:18:32
22/09/2023	192021	19202	2023OB001392	70.1.905	752,25	C	22.419,58	D		25/09/2023 09:18:42
22/09/2023	192021	19202	2023OB001393	70.1.905	150,45	C	22.269,13	D		25/09/2023 09:18:53
22/09/2023	192021	19202	2023OB001394	70.1.905	752,25	C	21.516,88	D		25/09/2023 09:19:04
22/09/2023	192021	19202	2023OB001395	70.1.905	1.504,50	C	20.012,38	D		25/09/2023 09:19:14
22/09/2023	192021	19202	2023OB001396	70.1.905	451,35	C	19.561,03	D		25/09/2023 09:19:27
22/09/2023	192021	19202	2023OB001397	70.1.905	150,45	C	19.410,58	D		25/09/2023 09:19:40
22/09/2023	192021	19202	2023OB001398	70.1.905	601,80	C	18.808,78	D		25/09/2023 09:19:50
22/09/2023	192021	19202	2023OB001399	70.1.905	451,35	C	18.357,43	D		25/09/2023 09:20:03
22/09/2023	192021	19202	2023OB001400	70.1.905	150,45	C	18.206,98	D		25/09/2023 09:20:35
22/09/2023	192021	19202	2023OB001401	70.1.905	150,45	C	18.056,53	D		25/09/2023 09:20:50
22/09/2023	192021	19202	2023OB001402	70.1.905	601,80	C	17.454,73	D		25/09/2023 09:21:03
22/09/2023	192021	19202	2023OB001403	70.1.905	17.454,73	C	0,00			26/09/2023 07:57:37
25/09/2023	192021	19202	2023IC000106	55.1.510	421.764,81	D	421.764,81	D		28/09/2023 08:19:18
25/09/2023	192021	19202	2023OB001419	70.1.905	6.255,00	C	415.509,81	D		28/09/2023 08:21:14
25/09/2023	192021	19202	2023OB001420	70.1.905	300,90	C	415.208,91	D		28/09/2023 08:21:30
25/09/2023	192021	19202	2023OB001421	70.1.905	150,45	C	415.058,46	D		28/09/2023 08:21:44
25/09/2023	192021	19202	2023OB001422	70.1.905	150,45	C	414.908,01	D		28/09/2023 08:21:59
25/09/2023	192021	19202	2023OB001423	70.1.905	300,90	C	414.607,11	D		28/09/2023 08:22:16
25/09/2023	192021	19202	2023OB001424	70.1.905	150,45	C	414.456,66	D		28/09/2023 08:22:32
25/09/2023	192021	19202	2023OB001425	70.1.905	150,45	C	414.306,21	D		28/09/2023 08:22:47
25/09/2023	192021	19202	2023OB001426	70.1.905	150,45	C	414.155,76	D		28/09/2023 08:23:08
25/09/2023	192021	19202	2023OB001427	70.1.905	300,90	C	413.854,86	D		28/09/2023 08:23:20
25/09/2023	192021	19202	2023OB001428	70.1.905	1.203,60	C	412.651,26	D		28/09/2023 08:23:30

99

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/09/2023	192021	19202	2023OB001429	70.1.905	1.203,60	C	411.447,66	D		28/09/2023 08:23:38
25/09/2023	192021	19202	2023OB001430	70.1.905	168.740,83	C	242.706,83	D		28/09/2023 10:23:43
25/09/2023	192021	19202	2023OB001431	70.1.905	201.842,63	C	40.864,20	D		28/09/2023 10:24:05
25/09/2023	192021	19202	2023OB001432	70.1.905	8.979,56	C	31.884,64	D		28/09/2023 10:24:38
25/09/2023	192021	19202	2023OB001433	70.1.905	10.741,07	C	21.143,57	D		28/09/2023 10:25:06
25/09/2023	192021	19202	2023OB001434	70.1.905	9.353,70	C	11.789,87	D		28/09/2023 10:29:28
25/09/2023	192021	19202	2023OB001435	70.1.905	11.188,62	C	601,25	D		28/09/2023 10:29:55
25/09/2023	192021	19202	2023OB001455	70.1.905	601,25	C	0,00			29/09/2023 09:56:19
26/09/2023	192021	19202	2023EC000041	70.6.905	9.353,70	D	9.353,70	D		28/09/2023 10:30:52
26/09/2023	192021	19202	2023EC000042	70.6.905	11.188,62	D	20.542,32	D		28/09/2023 10:31:35
26/09/2023	192021	19202	2023IC000107	55.1.512	20.542,32	C	0,00			28/09/2023 10:34:17
27/09/2023	192021	19202	2023IC000108	55.1.510	33.586,27	D	33.586,27	D		28/09/2023 10:41:01
27/09/2023	192021	19202	2023OB001436	70.1.905	699,99	C	32.886,28	D		28/09/2023 10:41:47
27/09/2023	192021	19202	2023OB001437	70.1.905	9.353,70	C	23.532,58	D		28/09/2023 10:42:09
27/09/2023	192021	19202	2023OB001438	70.1.905	11.188,62	C	12.343,96	D		28/09/2023 10:42:35
27/09/2023	192021	19202	2023OB001456	70.1.905	12.343,96	C	0,00			29/09/2023 09:56:31
28/09/2023	192021	19202	2023IC000109	55.1.510	150.151,10	D	150.151,10	D		02/10/2023 08:46:12
28/09/2023	192021	19202	2023OB001479	70.1.905	21.106,93	C	129.044,17	D		02/10/2023 09:01:19
28/09/2023	192021	19202	2023OB001480	70.1.905	129.044,17	C	0,00			02/10/2023 09:01:35

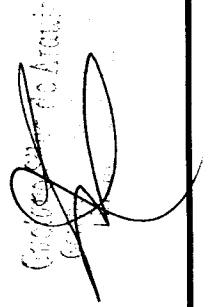
QUANTIDADE DE REGISTROS: 94

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
 Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
 Período Final de Lançamento: 30/09/2023
 Data de Realização Até: 06/10/2023
 Saldo Anterior: 94.551,70 D
 Saldo Final: 75.367,22 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/09/2023	192021	19202	2023IC000100	55.1.512	284.131,00	D	378.682,70	D	N	15/09/2023 09:51:47
18/09/2023	192021	19202	2023IC000101	58.0.809	22.220,79	C	356.461,91	D	N	19/09/2023 07:18:52
19/09/2023	192021	19202	2023IC000103	55.1.512	391.916,45	D	748.378,36	D	N	20/09/2023 07:55:31
20/09/2023	192021	19202	2023IC000104	58.0.809	87.857,28	C	660.521,08	D	N	22/09/2023 11:31:38
21/09/2023	192021	19202	2023IC000105	58.0.809	194,00	C	660.327,08	D	N	22/09/2023 12:23:38
25/09/2023	192021	19202	2023IC000106	58.0.809	421.764,81	C	238.562,27	D	N	28/09/2023 08:19:19
26/09/2123	192021	19202	2023IC000107	55.1.512	20.542,32	D	259.104,59	D	N	28/09/2023 10:34:17
27/09/2023	192021	19202	2023IC000108	58.0.809	33.586,27	C	225.518,32	D	N	28/09/2023 10:41:02
28/09/2023	192021	19202	2023IC000109	58.0.809	150.151,10	C	75.367,22	D	N	02/10/2023 08:46:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9



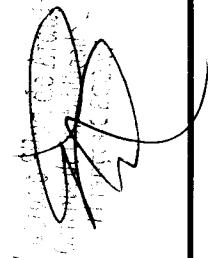
36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
 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: 001361175004F
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
 Período Final de Lançamento: 30/09/2023
 Data de Realização Até: 06/10/2023
 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
30/09/2023	192021	19202	2023IR0000092	55.1.505	9.052,77	D	9.052,77	D		06/10/2023 09:32:49
30/09/2023	192021	19202	2023IR0000093	58.0.505	9.052,77	C	0,00			06/10/2023 09:33:28
30/09/2023	192021	19202	2023IR0000094	55.1.505	7.573,25	D	7.573,25	D		06/10/2023 09:34:20
30/09/2023	192021	19202	2023IR0000095	58.0.505	7.573,25	C	0,00			06/10/2023 09:37:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
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: 001361175004F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 2.837,73 D
Saldo Final: 19.606,83 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2023	192021	19202	2023IR000090	55.1.507	39,45	D	2.877,18	D		06/10/2023 09:28:47
30/09/2023	192021	19202	2023IR000091	55.1.507	103,63	D	2.980,81	D		06/10/2023 09:29:27
30/09/2023	192021	19202	2023IR000093	55.1.507	9.052,77	D	12.033,58	D		06/10/2023 09:33:27
30/09/2023	192021	19202	2023IR000095	55.1.507	7.573,25	D	19.606,83	D	N	06/10/2023 09:37:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Carolina Silva de Araújo
Téc. de Contabilidade
Trib. Rec. Estadual



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
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: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 292.036,42 D
Saldo Final: 292.036,42 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/09/2023	192021	19202	2023OR000114	54.1.510	356.275,96	D	648.312,38	D	N	28/09/2023 07:38:25
29/09/2023	192021	19202	2023OB001488	70.1.905	3.707,06	C	644.605,32	D		04/10/2023 11:04:25
29/09/2023	192021	19202	2023OB001489	70.1.905	238,79	C	644.366,53	D		04/10/2023 11:04:38
29/09/2023	192021	19202	2023OB001490	70.1.905	450,00	C	643.916,53	D		04/10/2023 11:04:48
29/09/2023	192021	19202	2023OB001491	70.1.905	12.000,00	C	631.916,53	D		04/10/2023 11:05:20
29/09/2023	192021	19202	2023OB001492	70.1.905	5.080,42	C	626.836,11	D		04/10/2023 11:05:46
29/09/2023	192021	19202	2023OB001493	70.1.905	883,66	C	625.952,45	D		04/10/2023 11:05:57
29/09/2023	192021	19202	2023OB001494	70.1.905	333.916,03	C	292.036,42	D	N	04/10/2023 11:06:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
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|11|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 53.370,83 D
Saldo Final: 12.785,91 D

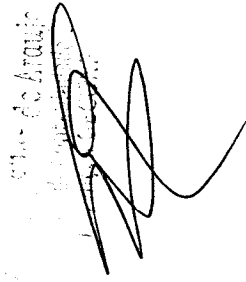
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2023	192021	19202	2023IR000088	55.1.505	960,95	D	54.331,78	D	N	05/10/2023 11:10:10
05/09/2023	192021	19202	2023OB001281	70.1.918	53.370,83	C	960,95	D	N	05/09/2023 08:00:54
27/09/2023	192021	19202	2023IR000087	55.1.505	52.154,00	D	53.114,95	D	N	27/09/2023 08:14:14
27/09/2023	192021	19202	2023OB001417	70.1.918	52.154,00	C	960,95	D	N	27/09/2023 08:16:14
30/09/2023	192021	19202	2023IR000089	55.1.505	11.824,96	D	12.785,91	D	N	06/10/2023 09:03:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.3.1.02.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140|04163678000146|1869000001|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Carla de Araújo

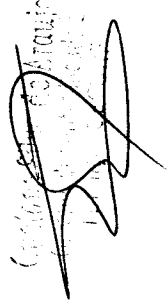


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 23,55 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	DT REALIZAÇÃO
05/09/2023	192021	19202	2023IR000086	55.1.505	77.097,21	D		77.120,76	D	06/09/2023 11:58:39
05/09/2023	192021	19202	2023OB001290	70.1.917	77.120,76	C		0,00		05/09/2023 12:00:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 41.649,71 D
Saldo Final: 46.916,78 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2023	150102	00001	2023RB032866	56.0.691	494,00	D	42.143,71	D		01/09/2023 09:07:41
01/09/2023	150102	00001	2023RB032867	56.0.691	4.768,87	D	46.912,58	D		01/09/2023 09:07:46
01/09/2023	150102	00001	2023RB032868	56.0.691	231,38	D	47.143,96	D		01/09/2023 09:07:50
01/09/2023	150102	00001	2023RB032869	56.0.691	19.680,07	D	66.824,03	D		01/09/2023 09:08:04
01/09/2023	150102	00001	2023RB032870	56.0.691	11,00	D	66.835,03	D		01/09/2023 09:08:34
01/09/2023	150102	00001	2023RB032871	56.0.691	1.117,07	D	67.952,10	D		01/09/2023 09:08:44
01/09/2023	150102	00001	2023RB032872	56.0.691	38,84	D	67.990,94	D		01/09/2023 09:08:50
01/09/2023	150102	00001	2023RB032873	56.0.691	238,15	D	68.229,09	D		01/09/2023 09:08:55
01/09/2023	150102	00001	2023RB032874	56.0.691	33,00	D	68.262,09	D		01/09/2023 09:09:00
01/09/2023	150102	00001	2023RB032875	56.0.691	973,40	D	69.235,49	D		01/09/2023 09:09:03
01/09/2023	150102	00001	2023RB032876	56.0.691	22.843,20	D	92.078,69	D		01/09/2023 09:09:06
01/09/2023	150102	00001	2023RB032877	56.0.691	45.216,63	D	137.295,32	D		01/09/2023 09:09:09
01/09/2023	150102	00001	2023RB032878	56.0.691	41.711,16	D	179.006,48	D		01/09/2023 09:09:12
01/09/2023	150102	00001	2023RB032879	56.0.691	3.420,00	D	182.426,48	D		01/09/2023 09:09:17
01/09/2023	150102	00001	2023RB032880	56.0.691	1.995,61	D	184.422,09	D		01/09/2023 09:09:21
01/09/2023	150102	00001	2023RB032881	56.0.691	28,00	D	184.450,09	D		01/09/2023 09:09:24
01/09/2023	150102	00001	2023RB032882	56.0.691	30,00	D	184.480,09	D		01/09/2023 09:09:27

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2023	150102	00001	2023RB032883	56.0.691	90,00	D	184.570,09	D		01/09/2023 09:09:31
01/09/2023	150102	00001	2023RB032884	56.0.691	304,92	D	184.875,01	D		01/09/2023 09:09:35
01/09/2023	150102	00001	2023RB032885	56.0.691	170,73	D	185.045,74	D		01/09/2023 09:09:38
01/09/2023	150102	00001	2023RB032886	56.0.691	657,71	D	185.703,45	D		01/09/2023 09:09:42
01/09/2023	150102	00001	2023RB032887	56.0.691	90.433,26	D	276.136,71	D		01/09/2023 09:09:46
01/09/2023	150102	00001	2023RB032888	56.0.691	19.680,07	D	295.816,78	D		01/09/2023 09:09:49
01/09/2023	192021	19202	2023OB001258	70.1.914	494,00	C	295.322,78	D		01/09/2023 09:39:21
01/09/2023	192021	19202	2023OB001259	70.1.914	4.768,87	C	290.553,91	D		01/09/2023 09:39:46
01/09/2023	192021	19202	2023OB001260	70.1.914	231,38	C	290.322,53	D		01/09/2023 09:40:37
01/09/2023	192021	19202	2023OB001261	70.1.914	19.680,07	C	270.642,46	D		01/09/2023 09:41:26
01/09/2023	192021	19202	2023OB001262	70.1.912	11,00	C	270.631,46	D		01/09/2023 09:42:13
01/09/2023	192021	19202	2023OB001263	70.1.912	1.117,07	C	269.514,39	D		01/09/2023 09:42:59
01/09/2023	192021	19202	2023OB001264	70.1.912	38,84	C	269.475,55	D		01/09/2023 09:45:12
01/09/2023	192021	19202	2023OB001265	70.1.912	238,15	C	269.237,40	D		01/09/2023 09:47:43
01/09/2023	192021	19202	2023OB001266	70.1.912	33,00	C	269.204,40	D		01/09/2023 09:48:38
01/09/2023	192021	19202	2023OB001267	70.1.912	973,40	C	268.231,00	D		01/09/2023 09:48:51
01/09/2023	192021	19202	2023OB001268	70.1.912	22.843,20	C	245.387,80	D		01/09/2023 09:49:06
01/09/2023	192021	19202	2023OB001269	70.1.914	45.216,63	C	200.171,17	D		01/09/2023 09:49:26
01/09/2023	192021	19202	2023OB001270	70.1.914	41.711,16	C	158.460,01	D		01/09/2023 09:49:37
01/09/2023	192021	19202	2023OB001271	70.1.912	3.420,00	C	155.040,01	D		01/09/2023 09:49:48
01/09/2023	192021	19202	2023OB001272	70.1.912	1.985,61	C	153.044,40	D		01/09/2023 09:50:06
01/09/2023	192021	19202	2023OB001273	70.1.912	28,00	C	153.016,40	D		01/09/2023 09:50:16
01/09/2023	192021	19202	2023OB001274	70.1.912	30,00	C	152.986,40	D		01/09/2023 09:50:29
01/09/2023	192021	19202	2023OB001275	70.1.912	90,00	C	152.896,40	D		01/09/2023 09:51:31
01/09/2023	192021	19202	2023OB001276	70.1.912	304,92	C	152.591,48	D		01/09/2023 09:54:06
01/09/2023	192021	19202	2023OB001277	70.1.912	170,73	C	152.420,75	D		01/09/2023 09:54:50
01/09/2023	192021	19202	2023OB001278	70.1.914	90.433,26	C	61.987,49	D		01/09/2023 09:55:24
01/09/2023	192021	19202	2023OB001279	70.1.914	19.680,07	C	42.307,42	D	N	01/09/2023 09:56:24
04/09/2023	150102	00001	2023RB033234	56.0.691	3.656,46	D	45.963,88	D		04/09/2023 09:14:15

39

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/09/2023	192021	19202	2023OB001280	70.1.912	3.656,46	C	42.307,42	D	N	04/09/2023 09:46:28
05/09/2023	192021	19202	2023OB001282	70.1.912	657,71	C	41.649,71	D		05/09/2023 10:03:18
05/09/2023	192021	19202	2023OR000113	54.1.500	53.370,83	D	95.020,54	D	N	06/09/2023 07:31:25
06/09/2023	150102	00001	2023RB033655	56.0.691	11.100,00	D	106.120,54	D		06/09/2023 10:18:11
06/09/2023	150102	00001	2023RB033656	56.0.691	1.927,19	D	108.047,73	D		06/09/2023 10:18:14
06/09/2023	150102	00001	2023RB033657	56.0.691	2.919,36	D	110.967,09	D		06/09/2023 10:18:17
06/09/2023	150102	00001	2023RB033658	56.0.691	955,60	D	111.922,69	D		06/09/2023 10:18:20
06/09/2023	150102	00001	2023RB033659	56.0.691	541,50	D	112.464,19	D		06/09/2023 10:18:23
06/09/2023	150102	00001	2023RB033660	56.0.691	1.930,00	D	114.394,19	D		06/09/2023 10:18:26
06/09/2023	150102	00001	2023RB033661	56.0.691	12.500,00	D	126.894,19	D		06/09/2023 10:18:29
06/09/2023	150102	00001	2023RB033662	56.0.691	8.999,98	D	135.894,17	D		06/09/2023 10:18:32
06/09/2023	150102	00001	2023RB033663	56.0.691	1.127,00	D	137.021,17	D		06/09/2023 10:18:35
06/09/2023	192021	19202	2023OB001293	70.1.912	11.100,00	C	125.921,17	D		06/09/2023 10:53:16
06/09/2023	192021	19202	2023OB001294	70.1.912	1.927,19	C	123.993,98	D		06/09/2023 10:53:30
06/09/2023	192021	19202	2023OB001295	70.1.912	2.919,36	C	121.074,62	D		06/09/2023 10:54:31
06/09/2023	192021	19202	2023OB001296	70.1.912	955,60	C	120.119,02	D		06/09/2023 10:55:05
06/09/2023	192021	19202	2023OB001297	70.1.912	541,50	C	119.577,52	D		06/09/2023 10:55:31
06/09/2023	192021	19202	2023OB001298	70.1.912	1.930,00	C	117.647,52	D		06/09/2023 10:56:17
06/09/2023	192021	19202	2023OB001299	70.1.912	12.500,00	C	105.147,52	D		06/09/2023 10:56:48
06/09/2023	192021	19202	2023OB001300	70.1.912	8.999,98	C	96.147,54	D		06/09/2023 10:57:48
06/09/2023	192021	19202	2023OB001301	70.1.912	1.127,00	C	95.020,54	D		06/09/2023 10:58:01
06/09/2023	192021	19202	2023OB001304	70.1.912	5.876,00	C	89.144,54	D	N	06/09/2023 16:41:37
11/09/2023	150102	00001	2023RB034090	56.0.691	71,14	D	89.215,68	D		11/09/2023 08:55:43
11/09/2023	150102	00001	2023RB034091	56.0.691	135,64	D	89.351,32	D		11/09/2023 08:55:47
11/09/2023	150102	00001	2023RB034092	56.0.691	44,40	D	89.395,72	D		11/09/2023 08:55:49
11/09/2023	150102	00001	2023RB034093	56.0.691	26,50	D	89.424,22	D		11/09/2023 08:55:52
11/09/2023	192021	19202	2023OB001305	70.1.912	15.680,00	C	73.744,22	D		11/09/2023 09:04:05
11/09/2023	192021	19202	2023OB001306	70.1.912	13.939,02	C	59.805,20	D		11/09/2023 09:04:36
11/09/2023	192021	19202	2023OB001307	70.1.912	1.482,00	C	58.323,20	D		11/09/2023 09:05:02

40

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/09/2023	192021	19202	2023OB001308	70.1.912	1.700,00	C	56.623,20	D		11/09/2023 09:05:19
11/09/2023	192021	19202	2023OB001309	70.1.912	1.010,12	C	55.613,08	D		11/09/2023 09:05:52
11/09/2023	192021	19202	2023OB001310	70.1.912	1.994,00	C	53.619,08	D		11/09/2023 09:08:34
11/09/2023	192021	19202	2023OB001311	70.1.912	380,00	C	53.239,08	D		11/09/2023 09:09:01
11/09/2023	192021	19202	2023OB001312	70.1.912	748,00	C	52.491,08	D		11/09/2023 09:09:23
11/09/2023	192021	19202	2023OB001313	70.1.912	99,81	C	52.391,27	D		11/09/2023 09:14:08
11/09/2023	192021	19202	2023OB001314	70.1.912	1.330,00	C	51.061,27	D		11/09/2023 09:14:40
11/09/2023	192021	19202	2023OB001315	70.1.912	50,00	C	51.011,27	D		11/09/2023 09:15:23
11/09/2023	192021	19202	2023OB001316	70.1.912	71,14	C	50.940,13	D		11/09/2023 09:17:36
11/09/2023	192021	19202	2023OB001317	70.1.912	135,64	C	50.804,49	D		11/09/2023 09:17:55
11/09/2023	192021	19202	2023OB001318	70.1.912	44,40	C	50.760,09	D		11/09/2023 09:18:12
11/09/2023	192021	19202	2023OB001319	70.1.912	28,50	C	50.731,59	D		11/09/2023 09:18:26
11/09/2023	192021	19202	2023OB001320	70.1.912	20,00	C	50.711,59	D		11/09/2023 11:25:10
11/09/2023	192021	19202	2023OB001321	70.1.912	70,00	C	50.641,59	D		11/09/2023 11:25:34
11/09/2023	192021	19202	2023EC000035	70.6.912	1.930,00	D	52.571,59	D		12/09/2023 07:30:48
11/09/2023	150102	00001	2023ER001129	56.5.691	1.930,00	C	50.641,59	D		12/09/2023 07:30:52
11/09/2023	192021	19202	2023EC000036	70.6.912	657,71	D	51.299,30	D		12/09/2023 07:31:38
11/09/2023	150102	00001	2023ER001138	56.5.691	657,71	C	50.641,59	D	N	12/09/2023 07:31:40
13/09/2023	192021	19202	2023OB001322	70.1.912	2.000,00	C	48.641,59	D	N	13/09/2023 12:14:54
15/09/2023	150102	00001	2023RB035121	56.0.691	1.869,00	D	50.510,59	D		15/09/2023 07:04:39
15/09/2023	150102	00001	2023RB035122	56.0.691	2.100,00	D	52.610,59	D		15/09/2023 07:04:43
15/09/2023	150102	00001	2023RB035123	56.0.691	2.100,00	D	54.710,59	D		15/09/2023 07:04:45
15/09/2023	150102	00001	2023RB035124	56.0.691	1.869,00	D	56.579,59	D		15/09/2023 07:04:48
15/09/2023	150102	00001	2023RB035125	56.0.691	2.100,00	D	58.679,59	D		15/09/2023 07:04:51
15/09/2023	150102	00001	2023RB035126	56.0.691	1.869,00	D	60.548,59	D		15/09/2023 07:04:54
15/09/2023	150102	00001	2023RB035127	56.0.691	2.100,00	D	62.648,59	D		15/09/2023 07:04:57
15/09/2023	150102	00001	2023RB035128	56.0.691	2.100,00	D	64.748,59	D		15/09/2023 07:04:59
15/09/2023	150102	00001	2023RB035129	56.0.691	2.520,00	D	67.268,59	D		15/09/2023 07:05:02
15/09/2023	192021	19202	2023OB001323	70.1.912	1.869,00	C	65.399,59	D		15/09/2023 07:44:48

41

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/09/2023	192021	19202	2023OB001324	70.1.912	2.100,00	C	63.299,59	D		15/09/2023 07:45:08
15/09/2023	192021	19202	2023OB001325	70.1.912	2.100,00	C	61.199,59	D		15/09/2023 07:45:19
15/09/2023	192021	19202	2023OB001326	70.1.912	1.869,00	C	59.330,59	D		15/09/2023 07:47:02
15/09/2023	192021	19202	2023OB001327	70.1.912	2.100,00	C	57.230,59	D		15/09/2023 07:47:23
15/09/2023	192021	19202	2023OB001328	70.1.912	1.869,00	C	55.361,59	D		15/09/2023 07:47:37
15/09/2023	192021	19202	2023OB001329	70.1.912	2.100,00	C	53.261,59	D		15/09/2023 07:47:50
15/09/2023	192021	19202	2023OB001330	70.1.912	2.100,00	C	51.161,59	D		15/09/2023 07:48:04
15/09/2023	150102	00001	2023RB035362	56.0.691	231,00	D	51.392,59	D		15/09/2023 11:39:00
15/09/2023	150102	00001	2023RB035363	56.0.691	231,00	D	51.623,59	D		15/09/2023 11:39:03
15/09/2023	150102	00001	2023RB035364	56.0.691	231,00	D	51.854,59	D	N	15/09/2023 11:39:06
18/09/2023	150102	00001	2023RB035540	56.0.691	4.022,11	D	55.876,70	D		18/09/2023 10:23:23
18/09/2023	150102	00001	2023RB035541	56.0.691	1.465,45	D	57.342,15	D		18/09/2023 10:23:35
18/09/2023	150102	00001	2023RB035542	56.0.691	4.770,75	D	62.112,90	D		18/09/2023 10:23:40
18/09/2023	192021	19202	2023OB001331	70.1.912	1.473,17	C	60.639,73	D	N	18/09/2023 11:45:05
19/09/2023	150102	00001	2023RB035689	56.0.691	323,37	D	60.963,10	D		19/09/2023 07:25:54
19/09/2023	150102	00001	2023RB035690	56.0.691	5.964,00	D	66.927,10	D		19/09/2023 07:25:59
19/09/2023	150102	00001	2023RB035691	56.0.691	6.000,00	D	72.927,10	D		19/09/2023 07:26:03
19/09/2023	192021	19202	2023OB001334	70.1.912	323,37	C	72.603,73	D		19/09/2023 08:16:25
19/09/2023	192021	19202	2023OB001335	70.1.912	5.964,00	C	66.639,73	D		19/09/2023 08:18:01
19/09/2023	192021	19202	2023OB001336	70.1.912	6.000,00	C	60.639,73	D		19/09/2023 08:20:58
19/09/2023	150102	00001	2023RB035763	56.0.691	6,63	D	60.646,36	D		19/09/2023 10:38:25
19/09/2023	150102	00001	2023RB035764	56.0.691	2.689,39	D	63.335,75	D		19/09/2023 10:38:28
19/09/2023	192021	19202	2023OB001354	70.1.912	6,63	C	63.329,12	D		19/09/2023 10:39:46
19/09/2023	192021	19202	2023OB001355	70.1.912	2.689,39	C	60.639,73	D		19/09/2023 10:40:48
19/09/2023	192021	19202	2023OB001356	70.1.912	2.520,00	C	58.119,73	D		19/09/2023 10:48:15
19/09/2023	192021	19202	2023OB001357	70.1.912	231,00	C	57.888,73	D		19/09/2023 10:48:29
19/09/2023	192021	19202	2023OB001358	70.1.912	231,00	C	57.657,73	D		19/09/2023 10:48:42
19/09/2023	192021	19202	2023OB001359	70.1.912	231,00	C	57.426,73	D		19/09/2023 10:48:53
19/09/2023	192021	19202	2023OB001360	70.1.912	4.022,11	C	53.404,62	D		19/09/2023 10:49:19

42



DETALHAMENTO DO RAZÃO

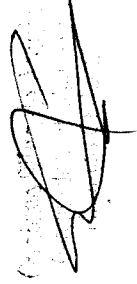
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/09/2023	192021	19202	2023OB001361	70.1.912	3.240,98	C	50.163,64	D		19/09/2023 10:49:45
19/09/2023	192021	19202	2023OB001362	70.1.912	1.465,45	C	48.698,19	D		19/09/2023 11:03:20
19/09/2023	192021	19202	2023OB001363	70.1.912	4.770,75	C	43.927,44	D		19/09/2023 11:03:27
19/09/2023	150102	00001	2023RB635858	56.0.691	15.760,39	D	59.687,83	D		19/09/2023 11:55:55
19/09/2023	192021	19202	2023OB001364	70.1.912	15.760,39	C	43.927,44	D	N	19/09/2023 12:07:44
21/09/2023	192021	19202	2023OB001367	70.1.912	849,21	C	43.078,23	D	N	21/09/2023 11:32:08
22/09/2023	150102	00001	2023OB002266	70.1.901	356.276,00	D	399.354,23	D	N	25/09/2023 09:05:52
26/09/2023	150102	00001	2023RB036725	56.0.691	2.759,97	D	402.114,20	D		26/09/2023 08:58:27
26/09/2023	192021	19202	2023OB001404	70.1.912	2.759,97	C	399.354,23	D		26/09/2023 09:44:39
26/09/2023	192021	19202	2023OB001405	70.1.912	30,00	C	399.324,23	D		26/09/2023 09:45:41
26/09/2023	192021	19202	2023OB001406	70.1.912	25,00	C	399.299,23	D		26/09/2023 09:45:51
26/09/2023	192021	19202	2023OB001407	70.1.912	25,00	C	399.274,23	D		26/09/2023 09:46:04
26/09/2023	192021	19202	2023OB001408	70.1.912	25,00	C	399.249,23	D		26/09/2023 09:46:15
26/09/2023	192021	19202	2023OB001409	70.1.912	25,00	C	399.224,23	D		26/09/2023 09:46:25
26/09/2023	192021	19202	2023OB001410	70.1.912	25,00	C	399.199,23	D		26/09/2023 09:46:36
26/09/2023	192021	19202	2023OB001411	70.1.912	25,00	C	399.174,23	D		26/09/2023 09:46:49
26/09/2023	192021	19202	2023OB001412	70.1.912	25,00	C	399.149,23	D		26/09/2023 09:47:00
26/09/2023	192021	19202	2023OB001413	70.1.912	25,00	C	399.124,23	D		26/09/2023 09:47:20
26/09/2023	192021	19202	2023OB001416	70.1.912	131,70	C	398.992,53	D	N	26/09/2023 09:56:53
27/09/2023	192021	19202	2023OB001418	70.1.913	356.275,96	C	42.716,57	D		27/09/2023 08:44:38
27/09/2023	192021	19202	2023OR000115	54.1.500	52.154,00	D	94.870,57	D	N	28/09/2023 07:38:29
28/09/2023	192021	19202	2023OB001439	70.1.912	10.735,00	C	84.135,57	D		28/09/2023 11:24:08
28/09/2023	192021	19202	2023OB001440	70.1.912	780,00	C	83.355,57	D		28/09/2023 11:24:49
28/09/2023	192021	19202	2023OB001441	70.1.912	402,50	C	82.953,07	D		28/09/2023 11:25:06
28/09/2023	192021	19202	2023OB001442	70.1.912	367,50	C	82.585,57	D		28/09/2023 11:25:24
28/09/2023	192021	19202	2023OB001443	70.1.912	102,00	C	82.483,57	D		28/09/2023 11:25:51
28/09/2023	192021	19202	2023OB001444	70.1.912	596,00	C	81.885,57	D		28/09/2023 11:26:15
28/09/2023	192021	19202	2023OB001445	70.1.912	1.891,80	C	79.993,77	D		28/09/2023 11:26:50
28/09/2023	192021	19202	2023OB001446	70.1.912	14.294,83	C	65.698,94	D		28/09/2023 11:27:33

43

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/09/2023	192021	19202	2023OB001447	70.1.912	476,30	C	65.222,64	D		28/09/2023 11:28:04
28/09/2023	192021	19202	2023OB001448	70.1.912	1.000,00	C	64.222,64	D		28/09/2023 11:28:25
28/09/2023	192021	19202	2023OB001449	70.1.912	600,00	C	63.622,64	D		28/09/2023 11:28:53
28/09/2023	192021	19202	2023OB001450	70.1.912	14.400,00	C	49.222,64	D		28/09/2023 11:29:17
28/09/2023	192021	19202	2023OB001451	70.1.912	80,00	C	49.142,64	D		28/09/2023 11:29:46
28/09/2023	192021	19202	2023OB001452	70.1.912	957,16	C	48.185,48	D		28/09/2023 11:30:08
28/09/2023	192021	19202	2023OB001453	70.1.912	703,70	C	47.481,78	D		28/09/2023 11:30:28
28/09/2023	192021	19202	2023OB001454	70.1.912	565,00	C	46.916,78	D		28/09/2023 12:53:41
28/09/2023	192021	19202	2023EC000043	70.6.912	10.735,00	D	57.651,78	D	N	29/09/2023 07:43:17
29/09/2023	192021	19202	2023OB001457	70.1.912	10.735,00	C	46.916,78	D	N	29/09/2023 10:22:50

QUANTIDADE DE REGISTROS: 172





RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

45

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Mês de Referência : Setembro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.928.959,39	9.478.940,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	684.511,49	581.201,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.761,76	55.249,41
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.160.246,96	8.681.462,16
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	14.116,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.439,18	146.911,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.016.006,92	9.628.420,54
PESSOAL E ENCARGOS	7.301.281,45	7.523.198,69
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.149,11	2.149,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.619.459,03	1.976.983,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	411,84	748,77
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.120,76	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	7.133,57	6.519,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.451,16	118.821,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.087.047,53)	(149.479,85)

Gustavo P. de Araújo



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

46

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de Referência : Setembro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.655.656,50	9.733.122,42
ATIVO CIRCULANTE	965.065,32	1.661.665,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	697.331,45	1.429.563,58
CREDITOS A CURTO PRAZO	64.601,53	44.601,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	202.492,53	186.960,13
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	540,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.690.591,18	8.071.457,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.613.416,18	7.994.282,18
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.655.656,50	9.733.122,42
PASSIVO CIRCULANTE	1.141.726,36	1.111.170,84
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	839.605,52	843.318,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	53.257,94	34.944,20
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	248.862,90	232.907,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.513.930,14	8.621.951,58
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.619.177,10	3.727.198,54
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	4.714.553,87	3.959.821,65
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(8.329,24)	(83.143,26)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.087.047,53)	(149.479,85)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 **UNIDADE GESTORA:** 192021 - **GESTÃO:** 19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: **TIPO ADMINISTRAÇÃO:** **PODER:**
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 **CONTA CONTÁBIL FINAL:** 9.9.9.9.99.99 **TIPO DE SALDO:**
PERÍODO: Abertura até Setembro **SISTEMA CONTÁBIL:** **SUB-SISTEMA CONTÁBIL:**
POSIÇÃO: Aberto **APRESENTAÇÃO DO SALDO:** Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	9.655.656,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	10.742.704,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.016.006,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.928.959,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.590.316,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.590.316,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	231.693.984,93 D	CONTROLES CREDITORES:	231.693.984,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.447.672,27 D	42.401.456,20	43.193.471,97	792.015,77 C	9.655.656,50 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.242.840,94 D	41.896.140,44	43.173.916,06	1.277.775,62 C	965.065,32 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.996.111,37 D	33.058.872,04	34.357.651,96	1.298.779,92 C	697.331,45 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.992.797,13 D	33.058.872,04	34.357.651,96	1.298.779,92 C	694.017,21 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.992.797,13 D	33.058.872,04	34.357.651,96	1.298.779,92 C	694.017,21 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	6.782.230,77	6.735.313,99	46.916,78 D	46.916,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.435,86 D	19.424.234,33	19.430.847,86	6.613,53 C	304.822,33 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.681.361,27 D	6.852.406,94	8.191.490,11	1.339.083,17 C	342.278,10 D



47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.170.075,66 D	6.827.093,14	7.654.890,70	827.797,56 C	342.278,10 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	511.285,61 D	25.313,80	536.599,41	511.285,61 C	0,00 N
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.314,24 D	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53 D	8.345.540,75	8.315.540,75	30.000,00 D	64.601,53 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 N	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 N	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53 D	8.315.540,75	8.315.540,75	0,00 N	34.601,53 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95 D	8.282.101,57	8.282.101,57	0,00 N	3.745,95 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95 D	8.282.101,57	8.282.101,57	0,00 N	3.745,95 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58 D	33.439,18	33.439,18	0,00 N	30.855,58 D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.855,58 D	0,00	0,00	0,00 N	30.855,58 D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 N	33.439,18	33.439,18	0,00 N	0,00 N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	211.588,04 D	491.627,84	500.723,35	9.095,51 C	202.492,53 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	211.588,04 D	491.627,84	500.723,35	9.095,51 C	202.492,53 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	211.588,04 D	491.627,84	500.723,35	9.095,51 C	202.492,53 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.687,87 D	242.312,60	297.532,13	55.219,53 C	51.468,34 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 N	11.277,51	11.277,51	0,00 N	0,00 N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 N	4.811,00	4.811,00	0,00 N	0,00 N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	84.972,42 D	223.997,44	184.895,01	39.102,43 D	124.074,85 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.927,75 D	9.229,29	2.207,70	7.021,59 D	26.949,34 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	540,00 D	99,81	0,00	99,81 D	639,81 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	540,00 D	99,81	0,00	99,81 D	639,81 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	540,00 D	99,81	0,00	99,81 D	639,81 D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	540,00 D	99,81	0,00	99,81 D	639,81 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.204.831,33	D	505.315,76	19.555,91	485.759,85	D	8.690.591,18	D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	8.127.656,33	D	505.315,76	19.555,91	485.759,85	D	8.613.416,18	D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	7.890.443,65	D	505.315,76	19.555,91	485.759,85	D	8.376.203,50	D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.890.443,65	D	505.315,76	19.555,91	485.759,85	D	8.376.203,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.454.583,25	D	371.869,07	19.555,91	352.313,16	D	5.806.896,41	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	73.838,89	D	34.463,95	0,00	34.463,95	D	108.302,84	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	2.240,00	0,00	2.240,00	D	4.721,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	262.715,85	D	334.065,12	19.555,91	314.509,21	D	577.225,06	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.686,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	0,00	0,00	0,00	N	21.980,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	N	846,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.275,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	417,00	D	0,00	0,00	0,00	N	417,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.068.992,86	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	5.070.092,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	735.894,71	D	89.448,94	0,00	89.448,94	D	825.343,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.695,50	D	89.448,94	0,00	89.448,94	D	294.144,44	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	616.423,77	D	36.617,75	0,00	36.617,75	D	653.041,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	593.395,86	D	36.617,75	0,00	36.617,75	D	630.013,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	0,00	N	22.327,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	D	7.380,00	0,00	7.380,00	D	107.690,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	4.820,00	0,00	4.820,00	D	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	2.560,00	0,00	2.560,00	D	2.560,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36 D	0,00	0,00	0,00 N	795.764,36 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36 D	0,00	0,00	0,00 N	795.764,36 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20 D	0,00	0,00	0,00 N	187.467,20 D
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
1.2.3.2.1.06.95	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00 N	47.900,00 D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00 N	77.175,00 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.447.672,27 C	39.440.132,13	295.031,76	295.031,76 C	10.742.704,03 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	838.365,36 C	17.061.018,80	17.364.379,80	303.361,00 C	1.141.726,36 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.770,76 C	7.630.256,78	7.966.091,54	335.834,76 C	839.605,52 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	470.622,56 C	6.518.250,50	6.762.611,93	244.361,43 C	714.983,99 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	470.622,56 C	6.518.250,50	6.762.611,93	244.361,43 C	714.983,99 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	470.622,56 C	6.518.250,50	6.762.611,93	244.361,43 C	714.983,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	318.439,53 C	6.049.476,38	6.048.855,27	621,11 D	317.818,42 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 N	198.956,63	424.698,50	225.741,87 C	225.741,87 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	152.183,03 C	269.817,49	289.058,16	19.240,67 C	171.423,70 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.148,20 C	1.112.006,28	1.203.479,61	91.473,33 C	124.621,53 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.729,30 C	8.894,37	8.658,40	235,97 D	1.493,33 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.729,30 C	8.894,37	8.658,40	235,97 D	1.493,33 C

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 N	823.563,11	933.788,86	110.225,75 C	110.225,75 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 N	700.066,06	790.562,64	90.496,58 C	90.496,58 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 N	123.497,05	143.226,22	19.729,17 C	19.729,17 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.418,90 C	279.548,80	261.032,35	18.516,45 D	12.902,45 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.418,90 C	279.548,80	261.032,35	18.516,45 D	12.902,45 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.418,90 C	279.548,80	261.032,35	18.516,45 D	12.902,45 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.419,98 C	7.320.938,21	7.140.776,17	180.162,04 D	53.257,94 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.419,98 C	7.320.938,21	7.140.776,17	180.162,04 D	53.257,94 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.419,98 C	7.320.938,21	7.140.776,17	180.162,04 D	53.257,94 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	233.419,98 C	7.320.938,21	7.140.776,17	180.162,04 D	53.257,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	233.419,98 C	7.320.938,21	7.140.776,17	180.162,04 D	53.257,94 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	7.133,57	7.133,57	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 N	7.133,57	7.133,57	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	7.133,57	7.133,57	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	7.133,57	7.133,57	0,00 N	0,00 N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.174,62 C	2.102.690,24	2.250.378,52	147.688,28 C	248.862,90 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	101.174,62 C	1.869.683,70	2.016.991,43	147.307,73 C	248.482,35 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.249,74 C	817.670,94	922.228,84	104.557,90 C	184.807,64 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.065,03 C	817.670,94	921.604,82	103.933,88 C	177.998,91 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37 C	31.273,90	31.273,90	0,00 N	4.033,37 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46 C	482.663,50	552.788,15	70.124,65 C	113.879,11 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.277,20 C	303.733,54	337.542,77	33.809,23 C	60.086,43 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 N	0,00	624,02	624,02 C	624,02 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 N	0,00	624,02	624,02 C	624,02 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47 C	0,00	0,00	0,00 N	2.870,47 C

51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.924,88 C	802.365,65	845.115,48	42.749,83 C	63.674,71 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.924,88 C	802.365,65	845.115,48	42.749,83 C	63.674,71 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.168,04 C	161.727,19	159.571,11	2.156,08 D	15.011,96 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84 C	640.638,46	685.544,37	44.905,91 C	48.662,75 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	249.647,11	249.647,11	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 N	249.647,11	249.647,11	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 N	249.647,11	249.647,11	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	233.006,54	233.387,09	380,55 C	380,55 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	233.006,54	233.387,09	380,55 C	380,55 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 N	1.451,16	1.451,16	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 N	1.451,16	1.451,16	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	166.555,38	166.935,93	380,55 C	380,55 C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	65.000,00	65.000,00	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.609.306,91 C	22.084.081,57	22.075.752,33	3.329,24 D	9.600.977,67 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.714.553,87 C	22.084.081,57	22.075.752,33	8.329,24 D	4.706.224,63 C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.714.553,87 C	22.084.081,57	22.075.752,33	8.329,24 D	4.706.224,63 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.839.115,70 D	10.669.083,21	10.660.753,97	8.329,24 D	58.847.444,94 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.575.719,92 C	10.575.719,92	0,00	10.575.719,92 D	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.499.381,84 D	0,00	10.660.266,14	10.660.266,14 C	58.839.115,70 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	84.546,22 C	93.363,29	487,83	92.875,46 D	8.329,24 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	54.750.739,94 C	7.889.765,28	7.889.765,28	0,00 N	54.750.739,94 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.889.765,28 D	0,00	7.889.765,28	7.889.765,28 C	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.640.505,22 C	7.889.765,28	0,00	7.889.765,28 D	54.750.739,94 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.802.929,63 C	3.525.233,08	3.525.233,08	0,00 N	8.802.929,63 C

[Handwritten signature]

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.525.233,08	D	0,00	3.525.233,08	3.525.233,08	C	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.328.162,71	C	3.525.233,08	0,00	3.525.233,08	D	8.802.929,63	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	14.331.991,50	315.984,58	14.016.006,92	D	14.016.006,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	7.447.940,56	146.659,11	7.301.281,45	D	7.301.281,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	6.093.484,38	132.171,65	5.961.312,73	D	5.961.312,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	5.830.788,98	132.171,65	5.698.617,33	D	5.698.617,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.830.788,98	132.171,65	5.698.617,33	D	5.698.617,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.355.319,94	0,00	4.355.319,94	D	4.355.319,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	3.700.667,16	0,00	3.700.667,16	D	3.700.667,16	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	64.511,18	0,00	64.511,18	D	64.511,18	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	46.358,62	0,00	46.358,62	D	46.358,62	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	46.194,93	0,00	46.194,93	D	46.194,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	22.064,40	0,00	22.064,40	D	22.064,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	9.928,70	0,00	9.928,70	D	9.928,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	327.671,93	0,00	327.671,93	D	327.671,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	109.215,21	0,00	109.215,21	D	109.215,21	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	22.791,78	0,00	22.791,78	D	22.791,78	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	5.916,03	0,00	5.916,03	D	5.916,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.475.469,04	132.171,65	1.343.297,39	D	1.343.297,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.475.469,04	132.171,65	1.343.297,39	D	1.343.297,39	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	262.695,40	0,00	262.695,40	D	262.695,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	262.695,40	0,00	262.695,40	D	262.695,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	149.295,40	0,00	149.295,40	D	149.295,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	11.439,60	0,00	11.439,60	D	11.439,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	23.680,72	0,00	23.680,72	D	23.680,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	7.893,48	0,00	7.893,48	D	7.893,48	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	52.012,64	0,00	52.012,64	D	52.012,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 N	54.268,96	0,00	54.268,96 D	54.268,96 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	113.400,00	0,00	113.400,00 D	113.400,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 N	113.400,00	0,00	113.400,00 D	113.400,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	1.200.441,48	14.487,46	1.185.954,02 D	1.185.954,02 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	790.562,64	0,00	790.562,64 D	790.562,64 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	790.562,64	0,00	790.562,64 D	790.562,64 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 N	790.562,64	0,00	790.562,64 D	790.562,64 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 N	260.620,51	0,00	260.620,51 D	260.620,51 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	260.620,51	0,00	260.620,51 D	260.620,51 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 N	260.620,51	0,00	260.620,51 D	260.620,51 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 N	6.032,11	0,00	6.032,11 D	6.032,11 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	6.032,11	0,00	6.032,11 D	6.032,11 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00 N	6.032,11	0,00	6.032,11 D	6.032,11 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	143.226,22	14.487,46	128.738,76 D	128.738,76 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	143.226,22	14.487,46	128.738,76 D	128.738,76 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 N	143.226,22	14.487,46	128.738,76 D	128.738,76 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	52.996,19	0,00	52.996,19 D	52.996,19 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 N	52.996,19	0,00	52.996,19 D	52.996,19 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	52.996,19	0,00	52.996,19 D	52.996,19 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	101.018,51	0,00	101.018,51 D	101.018,51 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	5.738,94	0,00	5.738,94 D	5.738,94 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	5.738,94	0,00	5.738,94 D	5.738,94 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 N	95.279,57	0,00	95.279,57 D	95.279,57 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	95.279,57	0,00	95.279,57 D	95.279,57 D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	2.149,11	0,00	2.149,11 D	2.149,11 D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	2.149,11	0,00	2.149,11 D	2.149,11 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	2.149,11	0,00	2.149,11 D	2.149,11 D

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149,11	0,00	2.149,11	2.149,11
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.788.784,50	169.325,47	6.619.459,03	6.619.459,03
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	530.731,16	716,67	530.014,49	530.014,49
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	527.899,56	716,67	527.182,89	527.182,89
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.899,56	716,67	527.182,89	527.182,89
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	27.176,21	716,67	26.459,54	26.459,54
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	11.277,51	0,00	11.277,51	11.277,51
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	168.684,07	0,00	168.684,07	168.684,07
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.207,70	0,00	2.207,70	2.207,70
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	313.743,07	0,00	313.743,07	313.743,07
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00	4.811,00
3.3.1.2.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.831,60	0,00	2.831,60	2.831,60
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831,60	0,00	2.831,60	2.831,60
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.831,60	0,00	2.831,60	2.831,60
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.258.053,34	168.608,80	6.089.444,54	6.089.444,54
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	166.029,03	501,35	165.527,68	165.527,68
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.029,03	501,35	165.527,68	165.527,68
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	166.029,03	501,35	165.527,68	165.527,68
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	202.617,94	0,00	202.617,94	202.617,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.617,94	0,00	202.617,94	202.617,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	202.617,94	0,00	202.617,94	202.617,94
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.889.406,37	168.107,45	5.721.298,92	5.721.298,92
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.889.406,37	168.107,45	5.721.298,92	5.721.298,92
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	10.289,47	0,00	10.289,47	10.289,47
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	548.221,96	3.461,33	544.760,63	544.760,63
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	245.851,28	0,00	245.851,28	245.851,28
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.229,00	0,00	19.229,00	19.229,00

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	29.915,88	0,00	29.915,88 D	29.915,88 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 N	23.612,05	0,00	23.612,05 D	23.612,05 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 N	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 N	4.790,60	0,00	4.790,60 D	4.790,60 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 N	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00 N	1.006,00	0,00	1.006,00 D	1.006,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 N	4.288,39	791,98	3.496,41 D	3.496,41 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 N	525,99	0,00	525,99 D	525,99 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 N	3.991,17	0,00	3.991,17 D	3.991,17 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 N	4.130.602,41	163.854,14	3.966.748,27 D	3.966.748,27 D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 N	4.617,44	0,00	4.617,44 D	4.617,44 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 N	691.271,78	0,00	691.271,78 D	691.271,78 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 N	111.272,43	0,00	111.272,43 D	111.272,43 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	57.520,52	0,00	57.520,52 D	57.520,52 D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	411,84	0,00	411,84 D	411,84 D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 N	411,84	0,00	411,84 D	411,84 D
3.4.2.5.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 N	411,84	0,00	411,84 D	411,84 D
3.4.2.5.3.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 N	411,84	0,00	411,84 D	411,84 D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 N	77.120,76	0,00	77.120,76 D	77.120,76 D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	77.120,76	0,00	77.120,76 D	77.120,76 D
3.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 N	77.120,76	0,00	77.120,76 D	77.120,76 D
3.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	77.120,76	0,00	77.120,76 D	77.120,76 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 N	77.120,76	0,00	77.120,76 D	77.120,76 D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 N	7.133,57	0,00	7.133,57 D	7.133,57 D
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	7.133,57	0,00	7.133,57 D	7.133,57 D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 N	7.133,57	0,00	7.133,57 D	7.133,57 D
3.7.2.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	7.133,57	0,00	7.133,57 D	7.133,57 D

548
56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00 N	7.133,57	0,00	7.133,57 D	7.133,57 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	8.451,16	0,00	8.451,16 D	8.451,16 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00 N	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00 N	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 N	1.451,16	0,00	1.451,16 D	1.451,16 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	1.451,16	0,00	1.451,16 D	1.451,16 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.451,16	0,00	1.451,16 D	1.451,16 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 N	1.145.986,00	14.074.945,39	12.928.959,39 C	12.928.959,39 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 N	0,00	684.511,49	684.511,49 C	684.511,49 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	0,00	684.511,49	684.511,49 C	684.511,49 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	0,00	684.511,49	684.511,49 C	684.511,49 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	684.511,49	684.511,49 C	684.511,49 C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00 N	0,00	684.511,49	684.511,49 C	684.511,49 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	3.268,82	54.030,58	50.761,76 C	50.761,76 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	3.268,82	54.030,58	50.761,76 C	50.761,76 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	3.268,82	54.030,58	50.761,76 C	50.761,76 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	3.268,82	54.030,58	50.761,76 C	50.761,76 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 N	1.142.717,18	13.302.964,14	12.160.246,96 C	12.160.246,96 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	142.717,18	6.495.223,12	6.352.505,94 C	6.352.505,94 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	142.717,18	6.495.223,12	6.352.505,94 C	6.352.505,94 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	142.717,18	6.495.223,12	6.352.505,94 C	6.352.505,94 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00 N	142.717,18	2.873.156,51	2.730.439,33 C	2.730.439,33 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 N	0,00	3.622.066,61	3.622.066,61 C	3.622.066,61 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 N	1.000.000,00	6.807.741,02	5.807.741,02 C	5.807.741,02 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	1.000.000,00	6.807.741,02	5.807.741,02 C	5.807.741,02 C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	1.000.000,00	6.807.741,02	5.807.741,02 C	5.807.741,02 C

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	1.000.000,00	6.807.741,02	5.807.741,02 C	5.807.741,02 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	0,00	33.439,18	33.439,18 C	33.439,18 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	0,00	33.439,18	33.439,18 C	33.439,18 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	0,00	33.439,18	33.439,18 C	33.439,18 C
4.9.9.9.2.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	33.439,18	33.439,18 C	33.439,18 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	981.835,21 D	29.169.593,43	561.111,65	28.608.481,78 D	29.590.316,99 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 N	29.169.593,43	561.111,65	28.608.481,78 D	28.608.481,78 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 N	29.169.593,43	561.111,65	28.608.481,78 D	28.608.481,78 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07 D	14.900.820,07 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00 N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07 D	14.900.820,07 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00 N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07 D	14.900.820,07 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	13.809.284,37	101.622,66	13.707.661,71 D	13.707.661,71 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 N	13.809.284,37	101.622,66	13.707.661,71 D	13.707.661,71 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	13.809.284,37	101.622,66	13.707.661,71 D	13.707.661,71 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 N	2.298.313,19	0,00	2.298.313,19 D	2.298.313,19 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00 N	11.510.971,18	0,00	11.510.971,18 D	11.510.971,18 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 N	0,00	101.622,66	101.622,66 C	101.622,66 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.835,21 D	0,00	0,00	0,00 N	981.835,21 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	694.716,75 D	0,00	0,00	0,00 N	694.716,75 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	694.716,75 D	0,00	0,00	0,00 N	694.716,75 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	287.118,46 D	0,00	0,00	0,00 N	287.118,46 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	273.648,77 D	0,00	0,00	0,00 N	273.648,77 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.469,69 D	0,00	0,00	0,00 N	13.469,69 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	981.835,21 C	108.106.687,28	136.715.169,06	28.608.481,78 C	29.590.316,99 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 N	106.044.257,87	134.652.739,65	28.608.481,78 C	28.608.481,78 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	8.582.991,09	8.582.991,09	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	7.579.722,27	1.003.268,82	6.576.453,45 D	6.576.453,45 D
6.2.1.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 N	7.579.722,27	1.003.268,82	6.576.453,45 D	6.576.453,45 D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00 N	1.003.268,82	7.579.722,27	6.576.453,45 C	6.576.453,45 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 N	97.461.266,78	126.069.748,56	28.608.481,78 C	28.608.481,78 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 N	55.873.520,07	70.774.340,14	14.900.820,07 C	14.900.820,07 C
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 N	14.268.773,36	15.461.931,72	1.193.158,36 C	1.193.158,36 C
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 N	41.604.746,71	55.312.408,42	13.707.661,71 C	13.707.661,71 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 N	14.052.622,70	14.144.596,02	91.973,32 C	91.973,32 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	13.971.965,25	13.971.965,25	0,00 N	0,00 N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 N	13.526.630,18	13.706.982,18	180.152,00 C	180.152,00 C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00 N	37.965,21	13.653.653,60	13.615.688,39 C	13.615.688,39 C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00 N	13.488.864,87	53.328,58	13.435.536,39 D	13.435.536,39 D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 N	53.328,58	13.482.864,97	13.435.536,39 C	13.435.536,39 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	41.587.746,71	55.295.408,42	13.707.661,71 C	13.707.661,71 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 N	41.587.746,71	55.295.408,42	13.707.661,71 C	13.707.661,71 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	41.587.746,71	55.295.408,42	13.707.661,71 C	13.707.661,71 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 N	14.052.622,70	14.144.596,02	91.973,32 C	91.973,32 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	13.971.965,25	13.971.965,25	0,00 N	0,00 N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	13.509.830,18	13.689.982,18	180.152,00 C	180.152,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 N	53.328,58	13.488.864,97	13.435.536,39 C	13.435.536,39 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.835,21 C	2.062.429,41	2.062.429,41	0,00 N	981.835,21 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	694.716,75 C	1.782.792,54	1.782.792,54	0,00 N	694.716,75 C
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	694.716,75 C	594.025,29	716,67	593.308,62 D	101.408,13 C
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	594.741,96	594.741,96	0,00 N	0,00 N
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 N	594.025,29	594.025,29	0,00 N	0,00 N
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 N	0,00	593.308,62	593.308,62 C	593.308,62 C

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	287.118,46	C	279.636,87	279.636,87	0,00	N	287.118,46	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	287.118,46	C	274.359,07	5.277,80	269.081,27	D	18.037,19	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	5.277,80	274.359,07	269.081,27	C	269.081,27	C
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	88.689.930,41	D	187.413.936,64	44.409.882,12	143.004.054,52	D	231.693.984,93	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	67.833.289,95	D	34.914,06	3.268,82	31.645,24	D	67.864.935,19	D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.833.289,95	D	34.914,06	3.268,82	31.645,24	D	67.864.935,19	D
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.833.289,95	D	34.914,06	3.268,82	31.645,24	D	67.864.935,19	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.833.289,95	D	34.914,06	3.268,82	31.645,24	D	67.864.935,19	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	28.993.216,00	D	34.914,06	3.268,82	31.645,24	D	29.024.861,24	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	D	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.264.776,01	D	112.862.748,08	14.527.582,96	98.335.165,12	D	118.599.941,13	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.668,10	D	39.177.956,43	1.669.054,61	37.508.901,82	D	40.839.569,92	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.668,10	D	39.177.956,43	1.669.054,61	37.508.901,82	D	40.839.569,92	D
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.378.810,74	D	5.697.394,51	142.717,18	5.554.677,33	D	20.933.488,07	D
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	701.127,69	C	8.377.575,88	1.003.268,82	7.374.307,06	D	6.673.179,37	D
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.347.014,95	C	25.102.986,04	523.068,61	24.579.917,43	D	13.232.902,48	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	15.360.309,06	459.488,99	14.900.820,07	D	14.900.820,07
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.964.173,53	11.939.550,37	31.024.623,16	D	47.958.731,07
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.964.173,53	11.939.550,37	31.024.623,16	D	47.958.731,07
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.964.173,53	11.939.550,37	31.024.623,16	D	47.958.731,07
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.964.173,53	11.939.550,37	31.024.623,16	D	47.958.731,07
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	313.931,86	74.516.274,50	29.879.030,34	44.637.244,16	D	44.951.176,02
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.931,86	74.516.274,50	29.879.030,34	44.637.244,16	D	44.951.176,02
7.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	311.435,86	43.377.914,45	28.929.876,33	14.448.038,12	D	14.759.473,98
7.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	311.435,86	43.377.914,45	28.929.876,33	14.448.038,12	D	14.759.473,98
7.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	311.435,86	43.377.914,45	28.929.876,33	14.448.038,12	D	14.759.473,98
7.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	311.435,86	26.206.465,10	26.166.161,85	40.303,25	D	351.739,11
7.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	14.576.980,91	331.279,39	14.245.701,52	D	14.245.701,52
7.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	14.576.980,91	331.279,39	14.245.701,52	D	14.245.701,52
7.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	2.584.468,44	2.432.435,09	162.033,35	D	162.033,35
7.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	617.123,31	2.412.635,30	1.795.511,99	C	1.795.511,99
7.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	1.977.345,13	19.799,79	1.957.545,34	D	1.957.545,34
7.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	26.672.334,25	949.154,01	25.723.180,24	D	25.723.180,24
7.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.028.738,18	422.787,17	13.605.951,01	D	13.605.951,01
7.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.028.738,18	422.787,17	13.605.951,01	D	13.605.951,01
7.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.643.596,07	526.366,84	12.117.229,23	D	12.117.229,23
7.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.643.596,07	526.366,84	12.117.229,23	D	12.117.229,23
7.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00

68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.466.025,80	0,00	4.466.025,80	D	4.466.025,80
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	4.466.025,80	0,00	4.466.025,80	D	4.466.025,80
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.466.025,80	0,00	4.466.025,80	D	4.466.025,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	88.689.930,41	283.202.490,69	426.206.545,21	143.004.054,52	C	231.693.984,93
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.833.289,95	7.811.009,84	7.842.655,08	31.645,24	C	67.864.935,19
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.833.289,95	7.811.009,84	7.842.655,08	31.645,24	C	67.864.935,19
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.833.289,95	7.811.009,84	7.842.655,08	31.645,24	C	67.864.935,19
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	28.993.216,00	7.811.009,84	7.842.655,08	31.645,24	C	29.024.861,24
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.398.825,32	6.807.741,02	1.000.000,00	5.807.741,02	D	7.591.084,30
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	13.398.825,32	6.807.741,02	1.000.000,00	5.807.741,02	D	7.591.084,30
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.594.390,68	1.003.268,82	6.842.655,08	5.839.386,26	C	21.433.776,94
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.264.776,01	219.182.257,34	317.517.422,46	98.335.165,12	C	118.599.941,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.668,10	74.421.578,78	111.930.480,60	37.508.901,82	C	40.839.569,92
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.668,10	74.421.578,78	111.930.480,60	37.508.901,82	C	40.839.569,92
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	618.958,24	15.937.544,97	15.081.721,89	855.823,08	D	236.864,84
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.847.067,56	14.114.301,26	14.162.438,07	48.136,81	C	3.798.930,75
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.466.025,80	1.823.243,71	919.283,82	903.959,89	D	3.562.065,91
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	28.619.329,91	28.711.303,23	91.973,32	C	891.544,59
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	14.052.622,70	14.144.596,02	91.973,32	C	891.544,59
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.971.965,25	13.971.965,25	0,00	N	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	594.741,96	594.741,96	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.315.891,49	C	28.786.011,83	27.502.976,24	1.283.035,59	D	14.032.855,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.509.830,18	13.689.982,18	180.152,00	C	180.152,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.186.329,09	C	1.838.409,80	3.942.165,06	2.103.755,26	C	10.290.084,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.129.562,40	C	12.843.746,56	9.276.803,71	3.566.942,85	D	3.562.619,55	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	594.025,29	594.025,29	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.315.380,47	D	484.666,78	40.633.762,57	40.149.095,79	C	27.833.715,32	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	53.303,58	13.565.985,73	13.512.682,15	C	13.512.682,15	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	6.656,29	4.607.005,62	4.600.349,33	C	4.600.349,33	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	46.647,29	8.958.980,11	8.912.332,82	C	8.912.332,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.037.691,31	D	23.098,02	2.069.904,28	2.046.806,26	C	1.009.114,95	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.277.689,16	D	408.265,18	24.997.872,56	24.589.607,38	C	13.311.918,22	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	694.716,75	C	594.025,29	716,67	593.308,62	D	101.408,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	30.190.194,07	45.091.014,14	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	30.190.194,07	45.091.014,14	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	30.190.194,07	45.091.014,14	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	30.190.194,07	45.091.014,14	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.819.798,05	15.819.798,05	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	14.268.773,36	15.461.931,72	1.193.158,36	C	1.193.158,36	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	101.622,66	13.809.284,37	13.707.661,71	C	13.707.661,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	71.676.318,12	86.577.138,19	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	71.676.318,12	86.577.138,19	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	71.676.318,12	86.577.138,19	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	71.676.318,12	86.577.138,19	14.900.820,07	C	14.900.820,07	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.819.798,05	15.819.798,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	14.268.773,36	15.461.931,72	1.193.158,36	C	1.193.158,36	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	14.052.622,70	14.144.596,02	91.973,32	C	91.973,32	C

63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.971.965,25	13.971.965,25	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	13.509.830,18	13.689.982,18	180.152,00	C	180.152,00
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	53.328,58	13.488.864,97	13.435.536,39	C	13.435.536,39
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.894.166,37	73.918.789,53	31.024.623,16	C	47.958.731,07
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.894.166,37	73.918.789,53	31.024.623,16	C	47.958.731,07
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	16.934.107,91	42.894.166,37	73.918.789,53	31.024.623,16	C	47.958.731,07
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.934.107,91	42.894.166,37	73.918.789,53	31.024.623,16	C	47.958.731,07
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	1.698.845,29	15.595.413,04	14.238.254,66	1.357.158,38	D	3.056.003,67
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	524.915,14	13.509.830,18	13.689.982,18	180.152,00	C	705.067,14
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.804.342,37	13.707.218,75	13.815.324,94	108.106,19	C	33.912.448,56
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.696.304,31	81.704,40	32.375.227,75	32.093.523,35	C	16.397.219,04
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	313.931,86	56.209.223,51	100.846.467,67	44.637.244,16	C	277.932,59
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.931,86	56.209.223,51	100.846.467,67	44.637.244,16	C	277.932,59
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	311.435,86	55.168.105,02	69.616.143,14	14.448.038,12	C	44.951.176,02
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	311.435,86	55.168.105,02	69.616.143,14	14.448.038,12	C	44.951.176,02
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	311.435,86	38.058.548,46	38.098.851,71	40.303,25	C	14.759.473,98
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	311.435,86	23.437.775,60	23.465.522,19	27.746,59	C	351.739,11
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	14.620.772,86	14.633.329,52	12.556,66	C	339.182,45
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	14.677.121,47	28.922.822,99	14.245.701,52	C	12.556,66
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	14.620.772,86	14.633.329,52	12.556,66	C	14.245.701,52
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	56.348,61	14.289.493,47	14.233.144,86	C	12.556,66
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.432.435,09	2.594.466,44	162.033,35	C	14.233.144,86
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	2.412.635,30	617.123,31	1.795.511,99	D	162.033,35



64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00 N	19.799,79	1.977.345,13	1.957.545,34 C	1.957.545,34 C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 N	949.154,01	26.672.334,25	25.723.180,24 C	25.723.180,24 C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	422.787,17	14.028.738,18	13.605.951,01 C	13.605.951,01 C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00 N	19.799,79	1.993.893,41	1.974.093,62 C	1.974.093,62 C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00 N	0,00	777.811,85	777.811,85 C	777.811,85 C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00 N	0,00	395.281,32	395.281,32 C	395.281,32 C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00 N	0,00	157.506,83	157.506,83 C	157.506,83 C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00 N	0,00	4.620,00	4.620,00 C	4.620,00 C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00 N	462,00	6.563,64	6.101,64 C	6.101,64 C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00 N	0,00	98.435,63	98.435,63 C	98.435,63 C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00 N	19.337,79	326.501,03	307.163,24 C	307.163,24 C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00 N	0,00	226.549,09	226.549,09 C	226.549,09 C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 N	0,00	624,02	624,02 C	624,02 C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 N	402.987,38	12.034.844,77	11.631.857,39 C	11.631.857,39 C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00 N	0,00	4.346.569,78	4.346.569,78 C	4.346.569,78 C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00 N	0,00	53,70	53,70 C	53,70 C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 N	402.987,38	7.688.221,29	7.285.233,91 C	7.285.233,91 C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	526.366,84	12.643.596,07	12.117.229,23 C	12.117.229,23 C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00 N	23.098,02	1.849.883,91	1.826.785,89 C	1.826.785,89 C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00 N	0,00	693.985,36	693.985,36 C	693.985,36 C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00 N	0,00	350.033,03	350.033,03 C	350.033,03 C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 N	0,00	132.630,47	132.630,47 C	132.630,47 C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00 N	0,00	6.284,27	6.284,27 C	6.284,27 C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00 N	0,00	6.056,19	6.056,19 C	6.056,19 C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00 N	0,00	104.538,12	104.538,12 C	104.538,12 C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00 N	0,00	306.709,36	306.709,36 C	306.709,36 C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00 N	23.098,02	249.647,11	226.549,09 C	226.549,09 C

65

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	503.268,82	10.793.712,16	10.290.443,34	C	10.290.443,34	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	4.344.238,90	4.344.238,90	C	4.344.238,90	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	53,70	53,70	C	53,70	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	503.268,82	6.449.419,56	5.946.150,74	C	5.946.150,74	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	91.964,48	91.964,48	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	91.964,48	91.964,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	17.000,00	17.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	74.964,48	74.964,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	4.466.025,80	4.466.025,80	C	4.466.025,80	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	4.466.025,80	4.466.025,80	C	4.466.025,80	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	4.466.025,80	4.466.025,80	C	4.466.025,80	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	4.466.025,80	4.466.025,80	C	4.466.025,80	C

66

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2023	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 ITPS	Período do Empenho:	01/09/2023 a 30/09/2023
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Sem Anulação <input checked="" type="radio"/> Todos
Tipo do Empenho:	<input type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço <input checked="" type="radio"/> Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	-- Todos --	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		

Situação Assinatura:	<input type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado <input checked="" type="radio"/> Todos	Previsão de Desembolso:	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos
Situação do Empenho:	Liquidação: <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos	Anulação:	<input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos
	Pagamento: <input type="radio"/> Com saldo <input type="radio"/> Sem saldo <input checked="" type="radio"/> Todos		

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

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

Ordenação: Data do empenho Crescente Decrescente

Registros por Página: Localizar (f)

Empenho	Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Programa de Governo	Função	Sub-Função	Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Modalidade Aplicação	Data do Empenho	Valor Empenhado	Situat.	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Empenhado
2023NE000817	1799000000	10000	33904000	04/09/2023	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	1.482,00	0,00	REFORÇO DE 1.482,00	0,00	0,00				
2023NE000819	1700005189	10000	33903000	05/09/2023	00.963.158/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	6.255,00	0,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00				
2023NE000820	1799000000	10000	33901400	06/09/2023	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	50,00	0,00	REFORÇO DE 50,00	0,00	0,00				
2023NE000823	1799000000	10000	33903000	06/09/2023	36.379.685/0001-76	AIR COMERCIAL LTDA	Assinado	476,30	0,00	476,30	476,30	476,30				
2023NE000824	1700005189	10000	44905200	06/09/2023	49.643.892/0001-38	HLA COMERCIAL LTDA	Assinado	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00				
2023NE000827	1799000000	10000	33901400	12/09/2023	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	2.000,00	0,00	REFORÇO DE 2.000,00	0,00	0,00				
2023NE000825	1700005189	10000	33903900	12/09/2023	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	55,14	0,00	REFORÇO DE 55,14	0,00	0,00				
2023NE000826	1500000000	10000	33903000	13/09/2023	47.699.563/0001-83	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	Assinado	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
2023NE000828	1500000000	10000	31901600	14/09/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	16.800,00	0,00	REFORÇO DE 16.800,00	0,00	0,00				
2023NE000829	1500000000	10000	31901300	14/09/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	2.520,00	0,00	REFORÇO DE 2.520,00	0,00	0,00				
2023NE000848	1700005189	10000	33901400	15/09/2023	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00				
2023NE000842	1700005189	10000	33901400	15/09/2023	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES	Assinado	1.053,15	0,00	REFORÇO DE 1.053,15	0,00	0,00				
2023NE000834	1700005189	10000	33903900	15/09/2023	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Assinado	434,44	0,00	REFORÇO DE 434,44	0,00	0,00				
2023NE000835	1700005189	10000	33903900	15/09/2023	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	2.473,41	0,00	REFORÇO DE 2.473,41	0,00	0,00				
2023NE000851	1700005189	10000	33901400	15/09/2023	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00				

(Assinado)

										1.504,50			
○	2023NE000852	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	1.053,15	0,00	REFORÇO DE 1.053,15	0,00	0,00	
○	2023NE000831	1799000000 0000	33903700	15/09/2023	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	9.055,80	0,00	REFORÇO DE 9.055,80	0,00	0,00	
○	2023NE000839	1700005189 0000	33903900	15/09/2023	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	4.111,85	0,00	REFORÇO DE 4.111,85	0,00	0,00	
○	2023NE000838	1700005189 0000	33903900	15/09/2023	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	Assinado	3.641,33	0,00	REFORÇO DE 3.641,33	0,00	0,00	
○	2023NE000837	1700005189 0000	33903300	15/09/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	6.721,60	0,00	REFORÇO DE 6.721,60	0,00	0,00	
○	2023NE000849	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00	
○	2023NE000859	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00	
○	2023NE000853	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00	
○	2023NE000841	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00	
○	2023NE000846	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE S.F.ALMEIDA	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00	
○	2023NE000840	1700005189 0000	33904000	15/09/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Assinado	601,25	0,00	REFORÇO DE 601,25	0,00	0,00	
○	2023NE000833	1700005189 0000	33903700	15/09/2023	13.264.680/0001-00	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Assinado	18.675,30	0,00	REFORÇO DE 18.675,30	0,00	0,00	
○	2023NE000844	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D'AVILA FREIRE	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00	
○	2023NE000858	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	1.053,15	0,00	REFORÇO DE 1.053,15	0,00	0,00	
○	2023NE000855	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00	
○	2023NE000847	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00	
○	2023NE000836	1700005189 0000	33903900	15/09/2023	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	65,58	0,00	REFORÇO DE 65,58	0,00	0,00	
○	2023NE000830	1799000000 0000	33903700	15/09/2023	13.264.680/0001-00	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Assinado	18.369,79	0,00	REFORÇO DE 18.369,79	0,00	0,00	
○	2023NE000845	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00	
○	2023NE000843	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00	
○	2023NE000850	1700005189 0000	33901400	15/09/2023	336.967.995-72	FARNICSCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00	
○	2023NE000857	1700005189 0000	33903900	15/09/2023	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	2.456,70	0,00	REFORÇO DE 2.456,70	0,00	0,00	
○	2023NE000832	1700005189 0000	33903700	15/09/2023	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	20.407,65	0,00	REFORÇO DE 20.407,65	0,00	0,00	
○	2023NE000860	1799000000 0000	33904700	18/09/2023	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	849,21	0,00	REFORÇO DE 849,21	0,00	0,00	
○	2023NE000861	1799000000 0000	33903300	18/09/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERAES TURSTICAS LTDA EPP	Assinado	3.496,56	0,00	REFORÇO DE 3.496,56	0,00	0,00	
○	2023NE000854	1700005189 0000	33901400	18/09/2023	534.093.615-53	ROSE CAFLA DA SILVA MATOS	Assinado	451,35	0,00	REFORÇO DE 451,35	0,00	0,00	
○	2023NE000856	1700005189 0000	33903300	18/09/2023	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	2.620,05	0,00	REFORÇO DE 2.620,05	0,00	0,00	
○	2023NE000862	1500000000 0000	31901300	18/09/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	16.639,25	0,00	REFORÇO DE 16.639,25	0,00	0,00	
○	2023NE000865	1799000000 0000	33901400	19/09/2023	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	Assinado	205,00	0,00	REFORÇO DE 205,00	0,00	0,00	
○	2023NE000864	1799000000 0000	33904000	19/09/2023	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Assinado	703,70	0,00	703,70	703,70	703,70	
○	2023NE000863	1500000000 0000	31901300	19/09/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	2.689,26	0,00	REFORÇO DE 2.689,26	0,00	0,00	

68

68

○	2023NE000866	179900000 0000	33909300	20/09/2023	060.474.565-61	MAYARA MENDES G. DE OLIVEIRA	Assinado	131,70	0,00	131,70	131,70	131,70
○	2023NE000888	1700005189 0000	33903900	20/09/2023	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Assinado	10,68	0,00	REFORÇO DE 10,68	0,00	0,00
○	2023NE000867	1500000000 0000	33903000	21/09/2023	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	Assinado	3.036,80	0,00	3.036,80	0,00	0,00
○	2023NE000869	1700005189 0000	33903900	22/09/2023	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	187.074,09	0,00	REFORÇO DE 187.074,09	0,00	0,00
○	2023NE000873	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	151,45	0,00	151,45	150,45	150,45
○	2023NE000884	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.053,15	0,00	REFORÇO DE 1.053,15	0,00	0,00
○	2023NE000881	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDAO SANTOS	Assinado	752,25	0,00	REFORÇO DE 752,25	0,00	0,00
○	2023NE000875	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	601,80	0,00	REFORÇO DE 601,80	0,00	0,00
○	2023NE000876	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	601,80	0,00	REFORÇO DE 601,80	0,00	0,00
○	2023NE000880	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.504,50	0,00	REFORÇO DE 1.504,50	0,00	0,00
○	2023NE000870	1700005189 0000	33903900	22/09/2023	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	223.772,32	0,00	REFORÇO DE 223.772,32	0,00	0,00
○	2023NE000883	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	752,25	0,00	REFORÇO DE 752,25	0,00	0,00
○	2023NE000878	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	451,35	0,00	REFORÇO DE 451,35	0,00	0,00
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2023NE000893	1700005189 0000	33903900	22/09/2023	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	17.454,73	0,00	REFORÇO DE 17.454,73	0,00	0,00
○	2023NE000886	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	REFORÇO DE 1.354,05	0,00	0,00
○	2023NE000879	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
○	2023NE000885	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	382.233.415-49	MARIA JUCILEIDE S.F.ALMEIDA	Assinado	300,90	0,00	REFORÇO DE 300,90	0,00	0,00
○	2023NE000882	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
○	2023NE000871	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	151,45	0,00	151,45	150,45	150,45
○	2023NE000887	1700005189 0000	33901400	22/09/2023	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.203,60	0,00	REFORÇO DE 1.203,60	0,00	0,00
○	2023NE000868	1799000000 0000	33903300	22/09/2023	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERAES TUR STICAS LTDA EPP	Assinado	1.857,52	0,00	REFORÇO DE 1.857,52	0,00	0,00
○	2023NE000874	1700005189 0000	33903900	22/09/2023	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	Assinado	238,62	0,00	REFORÇO DE 238,62	0,00	0,00
○	2023NE000890	1500000000 0000	31901300	25/09/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	1.695,00	0,00	REFORÇO DE 1.695,00	0,00	0,00
○	2023NE000912	1700005189 0000	33904000	25/09/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Assinado	601,25	0,00	REFORÇO DE 601,25	0,00	0,00
○	2023NE000899	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
○	2023NE000901	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	1.203,60	0,00	REFORÇO DE 1.203,60	0,00	0,00
○	2023NE000895	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	472.265.015-20	VERIANGELA SOUZA SILVA	Assinado	1.203,60	0,00	REFORÇO DE 1.203,60	0,00	0,00
○	2023NE000897	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2023NE000894	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	151,45	0,00	151,45	150,45	150,45
○	2023NE000889	1700005189 0000	33903000	25/09/2023	15.105.513/0001-34	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	7.085,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00
○	2023NE000900	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	336.967.995-72	FARNCSICO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	300,90	0,00	REFORÇO DE 300,90	0,00	0,00
○	2023NE000891	1799000000 0000	33903500	25/09/2023	21.987.129/0001-05	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMINTOS LTDA	Assinado	957,16	0,00	957,16	957,16	957,16
○	2023NE000896	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	300,90	0,00	REFORÇO DE 300,90	0,00	0,00

70

○	2023NE000902	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
○	2023NE000903	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	150,45	0,00	REFORÇO DE 150,45	0,00	0,00
○	2023NE000898	1700005189 0000	33901400	25/09/2023	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	300,90	0,00	REFORÇO DE 300,90	0,00	0,00
○	2023NE000905	1500000000 0000	33904900	26/09/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	5.080,42	0,00	REFORÇO DE 5.080,42	0,00	0,00
○	2023NE000906	1500000000 0000	31901100	26/09/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	499.328,05	0,00	REFORÇO DE 499.328,05	0,00	0,00
○	2023NE000904	1500000000 0000	33903600	26/09/2023	PF08888888	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	12.000,00	0,00	REFORÇO DE 12.000,00	0,00	0,00
○	2023NE000911	1700005189 0000	33903600	27/09/2023	PF08888888	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	12.343,96	0,00	REFORÇO DE 12.343,96	0,00	0,00
○	2023NE000914	1700005189 0000	31901300	28/09/2023	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	12.846,41	0,00	REFORÇO DE 12.846,41	0,00	0,00
○	2023NE000907	1500000000 0000	31901300	28/09/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assinado	835,62	0,00	REFORÇO DE 835,62	0,00	0,00
○	2023NE000913	1700005189 0000	31901600	28/09/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	155.716,33	0,00	REFORÇO DE 155.716,33	0,00	0,00
○	2023NE000910	1799000000 0000	33903900	28/09/2023	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	Assinado	400,00	0,00	REFORÇO DE 400,00	0,00	0,00
○	2023NE000908	1500000000 0000	31911300	28/09/2023	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	90.496,58	0,00	REFORÇO DE 90.496,58	0,00	0,00
○	2023NE000909	1500000000 0000	31911300	28/09/2023	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	19.729,17	0,00	REFORÇO DE 19.729,17	0,00	0,00
○	2023NE000928	1500000000 0000	33903600	29/09/2023	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	1.800,00	0,00	REFORÇO DE 1.800,00	0,00	0,00
○	2023NE000916	1500000000 0000	33903000	29/09/2023	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	Assinado	6.073,60	0,00	6.073,60	0,00	0,00
○	2023NE000929	1500000000 0000	33904900	29/09/2023	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	549,00	0,00	REFORÇO DE 549,00	0,00	0,00
○	2023NE000915	1500000000 0000	33903000	29/09/2023	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	Assinado	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	0,00

Total da Página: 54.449,86 0,00 54.449,86 29.525,66 29.525,66

TOTAIS
Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R\$ 54.449,86	Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 29.525,66	Saldo a Liquidar:	R\$ 24.924,20
Total Pago Atual:	R\$ 29.525,66	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 0,00
Relativos à UG selecionada			
Total Empenhado Atual:	R\$ 13.768.667,65	Total Anulado:	R\$ 101.622,66
Total Liquidado Atual:	R\$ 13.618.888,09 (98,91% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 149.779,56
Total Pago Atual:	R\$ 13.549.324,12 (99,49% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 69.563,97

Registros 1-99 de 99

Extrato (r)

X	Empenho	Fonte de Recursos CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado		
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

CONTA BANCÁRIA - 001 - 3611 - 6993 - 0											EXERCÍCIO 2023	
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA	RETO	SITUAÇÃO	NUMERO	NAT. DESP.	EMPENHO	DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			ENVIO						FONTE			
OB001353	17	PD001383	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000115	339014	1700005189	06/03/2023 12:33	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.504,50
OB001333	17	PD001375	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000051	339039	1700005189	23/02/2023 10:25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,14
OB001350	17	PD001380	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000638	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	1.504,50
OB001348	17	PD001388	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000745	339014	1700005189	17/08/2023 08:28	MAYARA OLIVEIRA NUNES	1.053,15
OB001344	17	PD001384	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000704	339014	1700005189	04/08/2023 12:13	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	1.354,05
OB001343	17	PD001383	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000703	339014	1700005189	04/08/2023 12:12	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	1.053,15
OB001340	17	PD001380	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000149	339014	1700005189	13/03/2023 10:13	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	1.504,50
OB001338	17	PD001378	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000111	339014	1700005189	06/03/2023 12:15	FARNISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	150,45
OB001337	17	PD001377	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000110	339014	1700005189	06/03/2023 12:15	ANA PAULA ARAUJO COSTA	1.354,05
OB001352	17	PD001392	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000641	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	451,35
OB001332	17	PD001374	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000051	339039	1700005189	23/02/2023 10:25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.486,70
OB001349	17	PD001389	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000334	339014	1700005189	15/05/2023 08:03	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	1.504,50
OB001345	17	PD001385	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000112	339014	1700005189	06/03/2023 12:15	AMANDA BRAS ROCHA	1.354,05
OB001346	17	PD001386	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000702	339014	1700005189	04/08/2023 12:11	CRISTIANE BARBOSA SILVA D'AVILA FREIRE	1.504,50
OB001347	17	PD001387	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000637	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	1.504,50
OB001351	17	PD001391	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000116	339014	1700005189	06/03/2023 12:33	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	1.053,15
OB001339	17	PD001379	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000065	339014	1700005189	23/02/2023 10:30	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.354,05
OB001341	17	PD001381	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000705	339014	1700005189	04/08/2023 12:13	MARIA JUCILEIDE S.F. ALMEIDA	150,45
OB001342	17	PD001382	18/09/2023	---	---	Paga	2023NE000046	319013	1700005189	17/02/2023 09:30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.194,88
OB001366	17	PD001401	19/09/2023	---	---	Paga	2023NE000056	339037	1700005189	23/02/2023 10:27	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5.735,08
OB001365	17	PD001400	19/09/2023	---	---	Paga	2023NE000055	339033	1700005189	23/02/2023 10:27	LOCALIZA RENT A CAR S/A	19.428,08
OB001381	17	PD001428	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000080	339033	1700005189	23/02/2023 10:28	CS BRASIL FROTAS S A	2.620,05
OB001378	17	PD001425	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000057	339037	1700005189	23/02/2023 10:27	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.721,60
OB001377	17	PD001424	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000057	339037	1700005189	23/02/2023 10:27	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18.675,30
OB001380	17	PD001427	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000059	339039	1700005189	23/02/2023 10:28	OJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	979,57
OB001374	17	PD001421	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000071	339030	2700005189	08/08/2023 09:43	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	2.473,41
OB001371	17	PD001417	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000713	339030	2700005189	11/08/2023 07:34	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	180,00
OB001370	17	PD001416	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000731	339030	2700005189	08/08/2023 09:37	CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA - ME	257,89
OB001369	17	PD001415	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000712	339030	2700005189	08/08/2023 09:37	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	141,94
OB001382	17	PD001429	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000719	339030	2700005189	09/08/2023 10:49	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	4,36
OB001368	17	PD001414	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000050	339040	1700005189	23/02/2023 10:24	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	18,00
OB001376	17	PD001423	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000787	339039	1700005189	25/08/2023 12:52	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	601,25
OB001375	17	PD001422	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000051	339039	1700005189	23/02/2023 10:25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,55
OB001372	17	PD001418	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000051	339039	1700005189	23/02/2023 10:25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.111,85
OB001373	17	PD001420	20/09/2023	---	---	Paga	2023NE000051	339039	1700005189	23/02/2023 10:25	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,58
OB001386	17	PD001433	21/09/2023	---	---	Paga	2023NE000070	339039	1700005189	23/02/2023 12:24	BANCO DO BRASIL S/A	434,44
OB001385	17	PD001432	21/09/2023	---	---	Paga	2023NE000034	339014	1700005189	15/05/2023 08:03	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10,68
OB001396	17	PD001443	22/09/2023	---	---	Paga	2023NE000334	339014	1700005189	15/05/2023 08:03	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	451,35



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001397	17	PD001444	22/09/2023	---	Paga	2023NE000116	339014	1700005189	06/03/2023 12:33	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	150,45
OB001400	17	PD001447	22/09/2023	---	Paga	2023NE0000872	339014	1700005189	22/09/2023 10:01	ELIENE ANDRADE DA SILVA	150,45
OB001401	17	PD001448	22/09/2023	---	Paga	2023NE0000873	339014	1700005189	22/09/2023 10:01	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	150,45
OB001402	17	PD001449	22/09/2023	---	Paga	2023NE000115	339014	1700005189	06/03/2023 12:33	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	601,80
OB001391	17	PD001438	22/09/2023	---	Paga	2023NE0000871	339014	1700005189	22/09/2023 10:01	VINICIUS DEDA MENEZES	150,45
OB001392	17	PD001439	22/09/2023	---	Paga	2023NE000158	339014	1700005189	14/03/2023 07:59	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	752,25
OB001403	17	PD001454	22/09/2023	---	Paga	2023NE000054	339039	1700005189	23/02/2023 10:26	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17.454,73
OB001388	17	PD001435	22/09/2023	---	Paga	2023NE000068	339014	1700005189	23/02/2023 10:31	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.354,05
OB001389	17	PD001436	22/09/2023	---	Paga	2023NE000705	339014	1700005189	04/08/2023 12:13	MARIA JUCLEIDE S.F. ALMEIDA	300,90
OB001398	17	PD001445	22/09/2023	---	Paga	2023NE0000641	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	601,80
OB001399	17	PD001446	22/09/2023	---	Paga	2023NE000639	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	451,35
OB001383	17	PD001430	22/09/2023	---	Paga	2023NE0000663	339039	1700005189	23/02/2023 10:29	LABIS & PHAIM LTDA	3.685,95
OB001384	17	PD001431	22/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	194,00
OB001387	17	PD001434	22/09/2023	---	Paga	2023NE000111	339014	1700005189	06/03/2023 12:15	FARNISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	1.203,60
OB001390	17	PD001437	22/09/2023	---	Paga	2023NE000635	339014	1700005189	27/07/2023 08:34	TANIA LIMA AZEVEDO	1.053,15
OB001393	17	PD001440	22/09/2023	---	Paga	2023NE000636	339014	1700005189	27/07/2023 08:35	CINTHIA RODRIGUES NETO	150,45
OB001394	17	PD001441	22/09/2023	---	Paga	2023NE000113	339014	1700005189	06/03/2023 12:29	ELBA CRISTIANE SOUZA BRANDAO SANTOS	752,25
OB001395	17	PD001442	22/09/2023	---	Paga	2023NE000067	339014	1700005189	23/02/2023 10:31	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.504,50
OB001426	17	PD001471	25/09/2023	---	Paga	2023NE000637	339014	1700005189	27/07/2023 08:35	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	150,45
OB001434	17	PD001479	25/09/2023	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9.353,70
OB001455	17	PD001489	25/09/2023	---	Paga	2023NE000050	339040	1700005189	23/02/2023 10:24	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	601,25
OB001429	17	PD001474	25/09/2023	---	Paga	2023NE000742	339014	1700005189	27/07/2023 08:36	VERIANGE SUELA SILVA	1.203,60
OB001428	17	PD001473	25/09/2023	---	Paga	2023NE000040	339014	1700005189	17/08/2023 09:25	ABEL FREIRE FEITAS	1.203,60
OB001422	17	PD001467	25/09/2023	---	Paga	2023NE000894	339014	1700005189	27/09/2023 09:15	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	150,45
OB001420	17	PD001465	25/09/2023	---	Paga	2023NE000111	339014	1700005189	06/03/2023 12:15	FARNISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	300,90
OB001432	17	PD001477	25/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	8.979,56
OB001433	17	PD001478	25/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.741,07
OB001435	17	PD001480	25/09/2023	---	Cancelada	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	11.188,82
OB001423	17	PD001468	25/09/2023	---	Paga	2023NE000068	339014	1700005189	23/02/2023 10:31	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	300,90
OB001419	17	PD001464	25/09/2023	---	Paga	2023NE000819	339030	1700005189	05/09/2023 12:42	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	6.255,00
OB001421	17	PD001466	25/09/2023	---	Paga	2023NE000743	339014	1700005189	17/08/2023 09:26	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	150,45
OB001424	17	PD001469	25/09/2023	---	Paga	2023NE000149	339014	1700005189	13/03/2023 10:13	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	150,45
OB001425	17	PD001470	25/09/2023	---	Paga	2023NE000635	339014	1700005189	27/07/2023 08:34	TANIA LIMA AZEVEDO	150,45
OB001427	17	PD001472	25/09/2023	---	Paga	2023NE000087	339014	1700005189	23/02/2023 10:31	REGINALDO SANTOS ARAGAO	300,90
OB001430	17	PD001475	25/09/2023	---	Paga	2023NE000064	339039	1700005189	23/02/2023 10:29	LABOR CONSTRUTORA LTDA	168.740,83
OB001431	17	PD001476	25/09/2023	---	Paga	2023NE000064	339038	1700005189	23/02/2023 10:29	LABOR CONSTRUTORA LTDA	201.842,63
OB001438	17	PD001483	27/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	11.188,82
OB001437	17	PD001482	27/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9.353,70
OB001436	17	PD001481	27/09/2023	---	Paga	2023NE000615	339030	1700005189	25/07/2023 10:20	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	699,99
OB001456	17	PD001480	27/09/2023	---	Paga	2023NE000047	339036	1700005189	23/02/2023 09:13	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	12.343,96
OB001479	17	PD001514	28/09/2023	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.106,93
OB001480	17	PD001515	28/09/2023	---	Paga	2023NE000045	319016	1700005189	16/02/2023 10:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	129.044,17

72



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB0001258	12	PD0001295	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	494,00
OB0001259	12	PD0001296	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	4.786,87
OB0001272	12	PD0001309	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.995,61
OB0001275	12	PD0001312	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	90,00
OB0001279	12	PD0001317	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.680,07
OB0001260	12	PD0001297	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	319113	1500000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	231,38
OB0001261	12	PD0001298	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.680,07
OB0001264	12	PD0001301	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESC. EST. SE	38,84
OB0001269	12	PD0001306	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	45.216,63
OB0001262	12	PD0001299	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB0001263	12	PD0001300	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.117,07
OB0001265	11	PD0001302	01/09/2023	01/09/2023 18:05	05/09/2023 15:58	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	238,15
OB0001268	12	PD0001305	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	28,00
OB0001273	12	PD0001310	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE SERGIPE	30,00
OB0001274	12	PD0001311	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	33,00
OB0001266	12	PD0001303	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	973,40
OB0001267	12	PD0001304	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	41.711,16
OB0001270	12	PD0001307	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.420,00
OB0001271	11	PD0001308	01/09/2023	01/09/2023 18:05	05/09/2023 15:58	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	304,92
OB0001276	12	PD0001313	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 18:29	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	170,73
OB0001278	12	PD0001316	01/09/2023	01/09/2023 18:05	01/09/2023 15:58	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	90.433,26
OB0001280	13	PD0001278	04/09/2023	04/09/2023 18:05	05/09/2023 22:26	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	3.656,46
OB0001282	13	PD0001315	05/09/2023	05/09/2023 18:05	11/09/2023 21:01	Devolvida	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	657,71
OB0001300	11	PD0001277	06/09/2023	06/09/2023 18:05	08/09/2023 11:22	Paga	2023NE000005	319013	1500000000	19/01/2023 11:09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.999,98
OB0001301	12	PD0001321	06/09/2023	06/09/2023 18:05	06/09/2023 18:53	Paga	2023NE0000774	339030	1500000000	24/08/2023 12:22	DIGICROM ANALITICA LTDA	1.127,00
OB0001294	11	PD0001225	06/09/2023	06/09/2023 18:05	06/09/2023 18:53	Paga	2023NE0000729	339030	1500000000	10/08/2023 11:19	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	1.927,19
OB0001293	12	PD0001160	06/09/2023	06/09/2023 18:05	06/09/2023 18:53	Paga	2023NE0000728	339039	1500000000	10/08/2023 11:19	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA ME	11.100,00
OB0001296	11	PD0001229	06/09/2023	06/09/2023 18:05	11/09/2023 21:01	Paga	2023NE0000710	339030	1500000000	08/08/2023 07:42	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	955,60
OB0001297	11	PD0001230	06/09/2023	06/09/2023 18:05	11/09/2023 21:01	Paga	2023NE0000671	339039	1500000000	01/08/2023 08:43	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	541,50
OB0001299	11	PD0001251	06/09/2023	06/09/2023 18:05	08/09/2023 11:22	Paga	2023NE0000673	339039	1500000000	01/09/2023 08:57	JORDANA FONTES FIGUEIREDO SILVA	12.500,00
OB0001295	11	PD0001228	06/09/2023	06/09/2023 18:05	11/09/2023 21:01	Paga	2023NE0000670	339030	1500000000	26/07/2023 10:54	SERGIO SOUZA SANTOS FILHO 01464029520	2.919,36
OB0001304	13	PD0001239	06/09/2023	06/09/2023 18:05	08/09/2023 23:53	Paga	2023NE0000675	339039	1799000000	01/08/2023 12:12	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5.876,00
OB0001298	11	PD0001233	06/09/2023	06/09/2023 18:05	11/09/2023 21:01	Devolvida	2023NE0000674	339039	1500000000	01/08/2023 08:57	NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA	1.930,00
OB0001309	11	PD0001180	11/09/2023	11/09/2023 18:05	13/09/2023 15:54	Paga	2023NE0000016	339039	1799000000	20/01/2023 07:37	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.010,12
OB0001320	13	PD0001346	11/09/2023	11/09/2023 18:05	12/09/2023 21:38	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	20,00
OB0001316	13	PD0001340	11/09/2023	11/09/2023 18:05	12/09/2023 21:38	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	71,14
OB0001314	12	PD0001322	11/09/2023	11/09/2023 18:05	11/09/2023 21:17	Paga	2023NE0000733	339039	1799000000	14/08/2023 09:46	RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA	1.330,00
OB0001305	11	PD0001050	11/09/2023	11/09/2023 18:05	12/09/2023 10:41	Paga	2023NE0000598	339030	1799000000	18/07/2023 11:52	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	15.680,00

73



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

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

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001409	12	PD001407	26/09/2023	26/09/2023 18:05	26/09/2023 19:18	Paga	2023NE000028	339014	1799000000	31/01/2023 08:31	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB001411	12	PD001409	26/09/2023	26/09/2023 18:05	26/09/2023 19:18	Paga	2023NE000028	339014	1799000000	31/01/2023 08:31	VINICIUS DEDA MENEZES	25,00
OB001410	12	PD001408	26/09/2023	26/09/2023 18:05	26/09/2023 19:18	Paga	2023NE000028	339014	1799000000	31/01/2023 08:31	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25,00
OB001404	13	PD001451	26/09/2023	26/09/2023 18:05	27/09/2023 22:18	Paga	2023NE000004	319013	1500000000	19/01/2023 11:08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.759,97
OB001413	12	PD001450	26/09/2023	26/09/2023 18:05	26/09/2023 19:18	Paga	2023NE000028	339014	1799000000	31/01/2023 08:31	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	25,00
OB001408	12	PD001406	26/09/2023	26/09/2023 18:05	26/09/2023 19:18	Paga	2023NE000028	339014	1799000000	31/01/2023 08:31	CARINA ROLMBERG SOUZA	25,00
OB001418	23	PD001458	27/09/2023	27/09/2023 18:47	27/09/2023 18:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	356.275,96
OB001451	11	PD001453	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000538	339030	1799000000	03/07/2023 08:25	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	80,00
OB001450	12	PD001452	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000892	449052	1799000000	25/09/2023 11:49	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	14.400,00
OB001443	12	PD001348	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000762	339030	1799000000	21/08/2023 10:03	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	102,00
OB001439	11	PD001276	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 18:38	Devolvida	2023NE000597	339039	1799000000	18/07/2023 11:52	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	10.735,00
OB001453	12	PD001463	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000864	339040	1799000000	19/09/2023 11:05	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	703,70
OB001440	12	PD001332	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000783	339030	1799000000	25/08/2023 11:59	ISAAC CENTER COM RCIO DE VARIEDADES E SERVI OS LTDA	780,00
OB001449	11	PD001412	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000634	339039	1799000000	27/07/2023 08:33	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	600,00
OB001448	11	PD001396	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000588	339030	1799000000	14/07/2023 11:49	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	1.000,00
OB001447	11	PD001373	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000823	339030	1799000000	06/09/2023 10:16	AIR COMERCIAL LTDA	476,30
OB001446	11	PD001367	28/09/2023	28/09/2023 18:05	29/09/2023 10:45	Paga	2023NE000018	339037	1799000000	20/01/2023 07:37	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.294,83
OB001444	12	PD001349	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000763	339030	1799000000	21/08/2023 10:06	SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	598,00
OB001442	12	PD001334	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000786	339030	1799000000	25/08/2023 12:26	ISAAC CENTER COM RCIO DE VARIEDADES E SERVI OS LTDA	367,50
OB001441	12	PD001333	28/09/2023	28/09/2023 18:05	28/09/2023 19:09	Paga	2023NE000784	339030	1799000000	25/08/2023 11:59	ISAAC CENTER COM RCIO DE VARIEDADES E SERVI OS LTDA	402,50
OB001445	11	PD001351	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000496	339030	1799000000	21/06/2023 07:38	ECEGH SERVI OS DE GEST O HOSPITALAR LTDA	1.891,80
OB001452	11	PD001460	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 15:38	Paga	2023NE000891	339035	1799000000	25/09/2023 11:49	AVENGET AUDITORIAS E TREINAMENTOS LTDA	957,16
OB001454	13	PD001484	28/09/2023	28/09/2023 18:05	02/10/2023 00:02	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	565,00
OB001457	12	PD001488	29/09/2023	29/09/2023 18:05	29/09/2023 19:10	Paga	2023NE000587	339039	1799000000	18/07/2023 11:52	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	10.735,00
CONTA BANCÁRIA 047 - 29 - 24401393 - 7												
OB001491	17	PD001524	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000012	339036	1500000000	19/01/2023 11:25	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	12.000,00
OB001494	17	PD001527	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000001	319011	1500000000	19/01/2023 11:05	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	333.916,03
OB001493	17	PD001526	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000001	319011	1500000000	19/01/2023 11:05	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	883,66
OB001492	17	PD001525	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000790	339049	1500000000	29/08/2023 08:30	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.080,42
OB001490	17	PD001523	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000010	339046	1500000000	19/01/2023 11:10	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB001488	17	PD001521	29/09/2023	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.707,06
OB001489	17	PD001522	29/09/2023	---	---	Paga	2023NE000009	339008	1500000000	19/01/2023 11:10	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
CONTA BANCÁRIA 047 - 29 - 24401111 - 5												
OB001281	21	PD001330	05/09/2023	05/09/2023 18:05	05/09/2023 18:43	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	53.370,83
OB001417	21	PD001459	27/09/2023	27/09/2023 18:05	27/09/2023 18:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	52.154,00
CONTA BANCÁRIA 047 - 29 - 24401286 - 3												
OB001290	12	PD001335	05/09/2023	05/09/2023 18:05	Enviada	---	---	---	---	---	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	77.120,76
OB001415												
OB001415	17	PD001456	25/09/2023	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,41
OB001414												
OB001414	17	PD001455	25/09/2023	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29,29

75



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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

GERADAS:	0	ENVIADAS:	1	PAGAS:	192	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	198
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	2	DEVOLVIDAS:	3	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.993.148,33

9/26



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2023
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Mês de Referência : Setembro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	981.835,21	272.125,32	862.389,89	391.570,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	101.174,62	2.016.991,43	1.869.683,70	248.482,35
CONSIGNAÇÕES	97.860,38	2.016.991,43	1.869.683,70	245.168,11
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

77
78

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	80.841,66 92.287,40	5.964,00 42.828,85	86.805,66 135.116,25	4.096,85 52.407,44	82.708,81
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	16.101,07 13.746,36	0,00 10.987,95	16.101,07 24.734,31	1.590,50 10.223,74	14.510,57
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	3.992,20 1.856,00	0,00 3.548,00	3.992,20 5.404,00	3.992,20 5.404,00	0,00
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.135,41 18.316,71	549,50 17.356,70	19.684,91 35.673,41	2.259,06 18.247,56	17.425,85
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	4.283,17 1.818,37	877,50 6.837,40	5.160,67 8.655,77	497,98 3.993,08	4.662,69
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03 616,03	0,00 0,00	616,03
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.925,13 8.852,93	976,80 10.620,10	5.901,93 19.473,03	772,20 14.343,30	5.129,73
10 - VESTIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	41.434,23 369.351,11	41.434,23 369.351,11	41.434,23 369.351,11	0,00
TOTAL GERAL ==>	129.894,67 137.493,80	49.802,03 461.530,11	179.696,70 599.023,91	54.643,02 473.970,23	125.053,68

78
79

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	390,00 390,00	0,00 0,00	390,00 390,00	0,00 0,00	390,00
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	54,00 54,00	0,00 0,00	54,00 54,00	0,00 0,00	54,00
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.616,12 171,57	0,00 3.614,61	3.616,12 3.786,18	2.328,55 2.498,61	1.287,57
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.787,95 65.791,12	699,99 3.123,99	67.487,94 68.915,11	537,45 1.964,62	66.950,49
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	87,32 40,62	0,00 75,00	87,32 115,62	0,00 28,30	87,32
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.501,72 7.553,75	0,00 2.559,50	9.501,72 10.113,25	925,63 1.537,16	8.576,09
10 - VESTIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
50 - Grupo nao cadastrado	93,18 93,18	0,00 0,00	93,18 93,18	0,00 0,00	93,18
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	6.530,69 20.724,63	6.530,69 20.724,63	6.530,69 20.724,63	0,00
TOTAL GERAL ==>	80.530,29 74.094,24	7.230,68 30.097,73	87.760,97 104.191,97	10.322,32 26.753,32	77.438,65

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 6.669,61 D
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	C/D	VL. SALDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2023	192021	19202	2023VD000781	50.0.886	6.669,61	C			0,00	06/10/2023 08:15:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
 Conta Corrente Contábil: ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
 Período Final de Lançamento: 30/09/2023
 Data de Realização Até: 06/10/2023
 Saldo Anterior: 95.494,58 D
 Saldo Final: 51.468,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	DT REALIZAÇÃO
05/09/2023	192021	19202	2023VQ000178	48.0.019	780,00	D		96.274,58	D	05/09/2023 10:01:31
05/09/2023	192021	19202	2023VQ000179	48.0.019	402,50	D	N	96.677,08	D	05/09/2023 10:02:28
12/09/2023	192021	19202	2023VQ000184	48.0.019	257,69	D		96.934,77	D	12/09/2023 09:56:36
12/09/2023	192021	19202	2023VQ000185	48.0.019	18,00	D	N	96.952,77	D	12/09/2023 10:00:42
14/09/2023	192021	19202	2023VQ000188	48.0.019	6.000,00	D	N	102.952,77	D	14/09/2023 12:15:27
18/09/2023	192021	19202	2023VQ000189	48.0.019	476,30	D	N	103.429,07	D	18/09/2023 11:55:59
22/09/2023	192021	19202	2023VQ000192	48.0.019	6.255,00	D	N	109.684,07	D	22/09/2023 11:28:39
25/09/2023	192021	19202	2023VQ000194	48.0.019	80,00	D	N	109.764,07	D	25/09/2023 12:13:19
30/09/2023	192021	19202	2023VD000780	50.0.891	58.295,73	C		51.468,34	D	06/10/2023 08:14:36

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
Período Final de Lançamento: 30/09/2023
Data de Realização Até: 06/10/2023
Saldo Anterior: 26.249,35 D
Saldo Final: 26.949,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	DT REALIZAÇÃO
25/09/2023	192021	19202	2023VQ000195	48.0.124	699,99	D	N	26.949,34	D	25/09/2023 12:14:19

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

82
83

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2023
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
 Conta Corrente Contábil: ISF
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2023
 Período Final de Lançamento: 30/09/2023
 Data de Realização Até: 06/10/2023
 Saldo Anterior: 82.011,62 D
 Saldo Final: 124.074,85 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/09/2023	192021	19202	2023VQ000176	48.0.025	1.127,00	D	83.136,62	D		04/09/2023 08:02:52
04/09/2023	192021	19202	2023VQ000177	48.0.025	748,00	D	83.886,62	D	N	04/09/2023 08:03:27
05/09/2023	192021	19202	2023VQ000180	48.0.025	367,50	D	84.254,12	D	N	05/09/2023 10:03:16
11/09/2023	192021	19202	2023VQ000181	48.0.025	5.964,00	D	90.218,12	D		11/09/2023 08:48:42
11/09/2023	192021	19202	2023VQ000182	48.0.025	102,00	D	90.320,12	D		11/09/2023 08:49:17
11/09/2023	192021	19202	2023VQ000183	48.0.025	598,00	D	90.918,12	D	N	11/09/2023 08:50:10
12/09/2023	192021	19202	2023VQ000186	48.0.025	8.640,00	D	99.558,12	D		12/09/2023 10:08:50
12/09/2023	192021	19202	2023VQ000187	48.0.025	1.891,80	D	101.449,92	D	N	12/09/2023 11:01:00
19/09/2023	192021	19202	2023VQ000190	48.0.025	1.000,00	D	102.449,92	D	N	19/09/2023 12:24:07
21/09/2023	192021	19202	2023VQ000191	48.0.025	1.445,00	D	103.894,92	D	N	21/09/2023 11:09:15
27/09/2023	192021	19202	2023VQ000196	48.0.025	11.810,00	D	115.704,92	D		27/09/2023 12:31:53
27/09/2023	192021	19202	2023VQ000197	48.0.025	8.369,93	D	124.074,85	D	N	27/09/2023 12:32:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

883
84

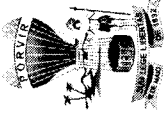
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - SETEMBRO 2023 - ANEXO XIII

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

Exercício: 2023

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	18/01/2023		Medidor de PH	1	Cationlab Equip para Laboratórios	8.700,00
2	18/01/2023		Microcomputador	15	Daten Tecnologia	64.251,30
3	18/01/2023		Microcomputador	4	Daten Tecnologia	17.133,68
4	03/02/2023		Estufa Incubadora	1	Solab Científica Equip para Laboratórios	6.500,00
5	01/03/2023		Balança Analítica Digital	1	Awklab produtos para laboratórios	4.068,00
6	10/03/2023		Bloco Digestor	1	Antonpar Brasil Importação	115.000,00
7	19/04/2023		Balança semi analítica	1	LB Comércio e Serviços LTDA	5.470,00
8	05/04/2023		Agitador Magnético	1	Ricardo Souza Tavares	1.442,00
9	05/04/2023		Ar Condicionado 18.000	1	Futura Climatização	2.189,78
10	05/04/2023		Ar Condicionado 18.000	1	Futura Climatização	2.189,78
11	05/04/2023		Ar Condicionado 12.000	4	Futura Climatização	6.213,96
12	12/04/2023		Standard Methods	1	Class Empreendimentos	4.820,00
13	19/05/2023		Balança Analítica Digital	1	VM Resolute Produtos e Serviços	7.699,00
14	11/05/2023		Aparelhos de Telefone	10	Central das Variedades Comércio	2.240,00
15	15/05/2023		Medidor de fluor	1	Multilab Produtos para Laboratórios	6.930,00
16	22/05/2023		Módulo detector de índice de refração	1	Nova Analítica	132.994,56
17	22/06/2023		Tacômetro Ótico	1	Matec Tecnologia	1.669,00
18	07/06/2023		Cameras de Circuito Fechado	8	MIT Engenharia & Tecnologia	6.428,96
19	12/06/2023		Cameras de Circuito Fechado	3	MIT Engenharia & Tecnologia	1.635,00
20	10/07/2023		Balança Analítica Digital	1	LB Comércio e Serviços LTDA	6.827,95
21	31/07/2023		Transdutor	1	Methrom Pensalab Instrumentação	37.242,65
22	26/07/2023		Microfone sem fio	2	Alexandre Oliveira Lima	460,00
23	31/07/2023		Microfone sem fio	2	Isaac Center	2.560,00
24	24/08/2023		Parafusadeira e Pistola de Pintura	1	JONATAS SILVA NASCIMENTO	1.100,00
25	25/09/2023		Bomba a Vácuo	3	Multilab Produtos para Laboratórios	14.400,00
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						460.165,62

85



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

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

Posição em 30/09/2023

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
10/05/2023	PORT	157	10/05/2023	19202	19122003902060000	2700000000	3390	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	905.153,84
10/05/2023	PORT	158	10/05/2023	19202	19122003902060000	1700000000	3390	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO	Total:	905.153,84
29/05/2023	PORT	194	29/05/2023	19202	19122003902060000	2700000000	3190	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	1.200.000,00
06/07/2023	PORT	292	06/07/2023	19202	19122003902060000	1700000000	3390	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	545.000,00
25/07/2023	PORT	321	25/07/2023	19202	19122003901960000	1500000000	3390	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	841.284,24
08/08/2023	PORT	355	08/08/2023	19202	19122003902060000	1700000000	3390	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	263.245,87
15/09/2023	PORT	411	15/09/2023	19202	19122003902060000	1700000000	3390	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											5.154.683,95

88
86



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

Posição em 30/09/2023

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

DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
29/05/2023	PORT	194	29/05/2023	19202	19122003902060000	2700000000	2700000000	3390	545.000,00
06/07/2023	PORT	292	06/07/2023	26106	17123002407910000	1700000000	1700000000	4590	841.284,24
25/07/2023	PORT	321	25/07/2023	26106	17123002407910000	1700000000	1700000000	4590	263.245,87
08/08/2023	PORT	355	08/08/2023	19202	19122003902060000	1700000000	1700000000	4490	400.000,00
15/09/2023	PORT	411	15/09/2023	21101	14421001003660000	1700000000	1700000000	4490	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									3.049.530,11

87



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:	5.154.683,95
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	945.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	2.104.530,11

88
88