ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2023

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA 02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG 04
- BALANCETE FINANCEIRO 06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS 15
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS 28
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 29
- BALANCETE PATRIMONIAL 31
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 50
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA 54
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA 57
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 58
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO 62
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS 63
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 65

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	**INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**11.720.000,00**	**-**	**11.720.000,00**	**92.077,85**	**92.077,85**	**75.708,52**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.220.000,00	-	11.220.000,00	92.077,85	92.077,85	75.708,52
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	143,38	143,38	4.764,44
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	143,38	143,38	4.764,44
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	143,38	143,38	4.764,44
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	143,38	143,38	4.764,44
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	143,38	143,38	4.764,44
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	91.934,47	91.934,47	70.944,08
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	91.934,47	91.934,47	70.944,08
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	91.934,47	91.934,47	70.944,08
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	91.934,47	91.934,47	70.944,08
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	91.934,47	91.934,47	70.944,08
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.050.000,00	-	10.050.000,00	-	-	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	-
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-	-	-
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
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	-	-	-

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
	TOTAL	11.720.000,00	-	11.720.000,00	92.077,85	92.077,85	75.708,52

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2024

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	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.958.606,00	1.637.231,62	-	21.595.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578.143,00	510.000,00	-	11.088.143,00	1.551.094,25	1.551.094,25	906.390,78	906.390,78	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.000,00	510.000,00	-	9.700.000,00	1.266.932,83	1.266.932,83	733.984,21	733.984,21	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.388.143,00	-	-	1.388.143,00	284.161,42	284.161,42	172.406,57	172.406,57	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380.463,00	1.127.231,62	-	10.507.694,62	297.742,78	297.742,78	53.495,54	53.495,54	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380.463,00	1.127.231,62	-	10.507.694,62	297.742,78	297.742,78	53.495,54	53.495,54	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-
	TOTAL	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	-

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

03

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2024

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 TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	714.142,76	714.142,76	888.950,71	20.497.000,59
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	714.142,76	714.142,76	888.950,71	20.497.000,59
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.847.463,00	-	-	1.847.463,00	133.857,46	133.857,46	15.965,94	15.965,94	15.815,94	15.815,94	117.891,52	1.713.605,54
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	9.990.000,00	1.637.231,62	-	11.627.231,62	320.808,71	320.808,71	200.471,69	200.471,69	187.117,14	187.117,14	120.337,02	11.306.422,91
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.238.143,00	-	-	8.238.143,00	1.394.170,86	1.394.170,86	743.448,69	743.448,69	511.209,68	511.209,68	650.722,17	6.843.972,14
0841	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	610.000,00
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00
	TOTAL	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.848.837,03	1.848.837,03	959.886,32	959.886,32	714.142,76	714.142,76	888.950,71	20.497.000,59

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

04

05

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**
Tipo de Balanço : **BALANÇO FINANCEIRO**
Mês de Referência : **Janeiro**
RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	5.510.508,86	3.686.980,32
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	92.077,85	75.708,52
ORDINARIA	0,00	0,00
VINCULADA	92.077,85	75.708,52
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	92.077,85	75.708,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	437.668,60	516.617,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	437.668,60	516.617,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.204.301,28	1.098.543,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.402.045,58	186.305,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	802.255,70	912.237,80
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	1.996.111,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	5.510.508,86	3.686.980,32
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	714.142,76	666.829,70
ORDINARIA	714.142,76	666.829,70
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	2.616.167,05	1.101.944,49
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	505.332,24	60.803,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.932,01	75.174,04
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.261.863,04	53.729,58

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	764.039,76	912.237,80
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.180.199,05	1.918.206,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.180.199,05	1.918.206,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO

G3380509224217911
05/02/2024 09:25:54

07

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.115.001	18.054,00 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.115.002	6.398,96 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.115.003	322,64 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.116.001	18.675,30 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.116.002	19.428,08 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.116.003	979,57 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.116.004	455,34 D	
16/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.119.001	20.402,08 D	
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.715,97 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.118.001	395.680,59 D	
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.118.002	21.056,17 D	
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.119.002	25.165,99 D	
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.119.003	1.258,29 D	
18/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.122.001	21.933,51 D	
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	12.670,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477.765,40 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.130.001	127.907,37 D	
30/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.130.002	21.854,62 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.761,99 C	0,00 C
31/01/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.000.700.000	1.572,54 C	
31/01/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.001.070.000	1.042,26 C	
31/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.131.001	13.456,90 D	
31/01/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.131.002	1.572,54 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.414,64 C	
31/01/2024		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 GECONF

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509224217911
05/02/2024 09:26:46

08

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.212.368,81			1.809.188,026255		
16/01/2024	RESGATE	84.715,97			69.022,973492	1,227359033	1.740.165,052763
	Aplicação 05/12/2023	84.715,97			69.022,973492		
18/01/2024	RESGATE	477.765,40			389.000,069346	1,228188470	1.351.164,983417
	Aplicação 05/12/2023	477.765,40			389.000,069346		
30/01/2024	RESGATE	149.761,99			121.612,008442	1,231473700	1.229.552,974975
	Aplicação 05/12/2023	149.761,99			121.612,008442		
31/01/2024	RESGATE	12.414,64			10.077,760027	1,231884860	1.219.475,214948
	Aplicação 05/12/2023	12.414,64			10.077,760027		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.502.253,05			1.219.475,214948		1.219.475,214948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212.368,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	724.658,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.542,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.542,24
SALDO ATUAL =	1.502.253,05

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.003.660.740	85,58 C	
				03/01 11:20 00057488231520 SILVANIO FR			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.003.672.169	46,88 C	
				03/01 11:21 00057488231520 SILVANIO FR			
03/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.003.815.545	465,53 C	
				03/01 11:35 00006593419567 LUIS FILIPE			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	597,99 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.012.005.296	38,70 C	
				04/01 11:56 00005338065509 Thiago Sant			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,70 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.018.492.934	38,70 C	
				05/01 08:33 00034536710582 CELIO PEREI			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,70 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.043.378.332	532,68 C	
				08/01 11:26 00394201000110 VIRTUAL ENG			
08/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.044.143.864	291,18 C	
				08/01 12:29 00015943046534 VALDEMIR MA			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	823,86 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.139.107	209,68 C	
				09/01 09:59 00003445468532 DOUGLAS OLI			
09/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.052.898.607	42,23 C	
				09/01 11:10 00098039741572 LEONEL DOS			
09/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.053.332.492	68,90 C	
				09/01 11:48 00033623414549 Alberto Tor			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320,81 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.060.185.949	38,70 C	
				10/01 08:03 00045359563591 JOSE DIAS			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,70 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.071.343.763	38,70 C	
				11/01 11:27 00002179424582 ALEX FREITA			
11/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.071.489.825	148,82 C	
				11/01 11:42 00002038680566 Diego Regis			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	187,52 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.095.784.921	46,88 C	
				15/01 08:01 00031131476549 VALMIR DA S			
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,88 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.105.406.271	275,60 C	
				16/01 10:43 00007542170511 DIEGO B C O			
16/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.105.554.489	80,70 C	
				16/01 10:59 00007243911501 LEONARDO SA			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	356,30 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.120.977.596	730,46 C	
				18/01 11:49 00066175917553 MARCELO MEN			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	730,46 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.154.990.256	72,00 C	
				23/01 09:49 00002744273546 Ivanildo de			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72,00 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.161.555.823	77,40 C	
				24/01 07:28 00035924586553 MARIA RISOL			
24/01/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	5.162.141.304	285,68 C	

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

		24/01 09:11 00008463107591 NILTON CEZA				
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	363,08 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		5.170.583.753	116,10 C	
		25/01 11:28 00026740168504 GIL BARBOZA				
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		5.171.120.906	2.588,80 C	
		25/01 12:27 00051663830525 PAULO ANDRE				
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.704,90 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.177.443.784	84,46 C	
		26/01 10:39 20710743000162 EMPRESA SER				
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	84,46 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.194.993.429	365,23 C	
		29/01 10:57 00059065770500 JOHN CLAY S				
29/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.195.011.272	55,06 C	
		29/01 10:59 49222910000108 JRS COMERCI				
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	420,29 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.200.783.843	42,23 C	
		30/01 07:33 00066245915520 ANTONIO MAR				
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.201.162.375	196,48 C	
		30/01 08:40 00007621772506 Dhiogo Raph				
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.202.961.409	42,23 C	
		30/01 11:57 00045768080520 GEDALVA DAN				
30/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		5.203.093.558	105,85 C	
		30/01 12:11 00086198011550 LETICIA MAR				
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	386,79 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		310.717.479.925.412	42,23 C	
		31/01 07:17 00060162325568 RICARDO MEN				
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		310.834.153.377.762	212,47 C	
		31/01 08:34 00036168181504 MARIA CLECI				
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		310.954.141.810.082	42,23 C	
		31/01 09:54 00096120665587 AMANDA BARB				
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		310.958.090.860.752	792,58 C	
		31/01 09:58 00014997878553 EMILIANO AL				
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		311.006.117.640.212	544,08 C	
		31/01 10:06 00002679026543 VITOR MOURA				
31/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		311.011.023.798.502	105,85 C	
		31/01 10:11 00092974120504 JOAO MOREIR				
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.739,44 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

10

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 GECONF

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509495440681
05/02/2024 09:52:43

Cliente

Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.416,75			13.386,070129		
03/01/2024	APLICAÇÃO	597,99			487,261919	1,227245505	13.873,332048
04/01/2024	APLICAÇÃO	38,70			31,522630	1,227689433	13.904,854678
05/01/2024	APLICAÇÃO	38,70			31,512805	1,228072172	13.936,367483
08/01/2024	APLICAÇÃO	823,86			670,629833	1,228486952	14.606,997316
09/01/2024	APLICAÇÃO	320,81			261,053260	1,228906314	14.868,050576
10/01/2024	APLICAÇÃO	38,70			31,480752	1,229322590	14.899,531328
11/01/2024	APLICAÇÃO	187,52			152,487525	1,229739939	15.052,018853
15/01/2024	APLICAÇÃO	46,88			38,095928	1,230577705	15.090,114781
16/01/2024	APLICAÇÃO	356,30			289,439694	1,230999089	15.379,554475
18/01/2024	APLICAÇÃO	730,46			592,982575	1,231840580	15.972,537050
23/01/2024	APLICAÇÃO	72,00			58,389471	1,233099019	16.030,926521
24/01/2024	APLICAÇÃO	363,08			294,346439	1,233512456	16.325,272960
25/01/2024	APLICAÇÃO	2.704,90			2.192,103698	1,233928852	18.517,376658
26/01/2024	APLICAÇÃO	84,46			68,425657	1,234332319	18.585,802315
29/01/2024	APLICAÇÃO	420,29			340,386529	1,234743340	18.926,188844
30/01/2024	APLICAÇÃO	386,79			313,150792	1,235155745	19.239,339636
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.739,44			1.407,802414	1,235571116	20.647,142050
31/01/2024	SALDO ATUAL	25.511,01			20.647,142050		20.647,142050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.416,75
APLICAÇÕES (+)	8.950,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,38
SALDO ATUAL =	25.511,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Banese

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

12

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	94.618,64 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial contratado	0,00
Bloqueado	4.585,79
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**94.618,64 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
24h	4.585,79

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período **Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024**

Saldo Anterior: 7.362,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.984,10 +	7.362,04 +
03/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.962,98 +	7.362,04 +
03/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.984,10 +	12.346,14 +
04/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.988,17 +	12.346,14 +
04/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.962,98 +	20.309,12 +
05/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.237,16 +	20.309,12 +
05/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.988,17 +	22.297,29 +
08/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.690,70 +	22.297,29 +
08/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.237,16 +	25.534,45 +
09/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.504,15 +	25.534,45 +
09/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.690,70 +	28.225,15 +
10/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.081,23 +	28.225,15 +
10/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.504,15 +	29.729,30 +
11/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.691,50 +	29.729,30 +
11/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.081,23 +	31.810,53 +
12/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	10.777,79 +	31.810,53 +
12/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.691,50 +	34.502,03 +
15/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	607,66 +	34.502,03 +
15/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.777,79 +	45.279,82 +
16/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	846,07 +	45.279,82 +
16/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	607,66 +	45.887,48 +
17/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.312,88 +	45.887,48 +
17/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	846,07 +	46.733,55 +
18/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.784,15 +	46.733,55 +

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

18/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.312,88 +	51.046,43 +
19/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.644,31 +	51.046,43 +
19/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.784,15 +	57.830,58 +
22/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.631,25 +	57.830,58 +
22/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.644,31 +	60.474,89 +
23/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.140,72 +	60.474,89 +
23/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.631,25 +	69.106,14 +
24/01/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX MARIO LUCIO LEITE DA SILVA	000988001	68,90 +	69.175,04 +
24/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.426,39 +	69.175,04 +
24/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.140,72 +	72.315,76 +
25/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.327,65 +	72.315,76 +
25/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.426,39 +	74.742,15 +
26/01/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000026	2.640,00 +	77.382,15 +
26/01/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000032	600,00 +	77.982,15 +
26/01/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000036	480,00 +	78.462,15 +
26/01/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000042	360,00 +	78.822,15 +
26/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.263,22 +	78.822,15 +
26/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.327,65 +	81.149,80 +
29/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.669,99 +	81.149,80 +
29/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.263,22 +	85.413,02 +
30/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.262,62 +	85.413,02 +
30/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.669,99 +	87.083,01 +
31/01/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	875,60 +	87.083,01 +
31/01/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.262,62 +	90.345,63 +

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 Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

14

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
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: 01/01/2024 a 31/01/2024** Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

15

Banese

Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401463-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	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**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/01/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	20.541,32 +	20.541,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/01/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	20.541,32 -	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 Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**23/02/2024**
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
16/01/2024	192021	19202	2024IC000003	55.1.510	84.715,97	D	84.715,97	D		06/02/2024 08:33:22
16/01/2024	192021	19202	2024OR000080	70.1.905	1.354,05	C	83.361,92	D		06/02/2024 10:22:16
16/01/2024	192021	19202	2024OR000081	70.1.905	1.354,05	C	82.007,87	D		06/02/2024 10:22:17
16/01/2024	192021	19202	2024OR000082	70.1.905	1.354,05	C	80.653,82	D		06/02/2024 10:22:18
16/01/2024	192021	19202	2024OR000083	70.1.905	1.354,05	C	79.299,77	D		06/02/2024 10:22:19
16/01/2024	192021	19202	2024OR000084	70.1.905	150,45	C	79.149,32	D		06/02/2024 10:22:20
16/01/2024	192021	19202	2024OR000085	70.1.905	150,45	C	78.998,87	D		06/02/2024 10:22:21
16/01/2024	192021	19202	2024OR000086	70.1.905	150,45	C	78.848,42	D		06/02/2024 10:22:22
16/01/2024	192021	19202	2024OR000087	70.1.905	150,45	C	78.697,97	D		06/02/2024 10:22:23
16/01/2024	192021	19202	2024OR000088	70.1.905	1.053,15	C	77.644,82	D		06/02/2024 10:22:24
16/01/2024	192021	19202	2024OR000089	70.1.905	1.053,15	C	76.591,67	D		06/02/2024 10:22:25
16/01/2024	192021	19202	2024OR000090	70.1.905	150,45	C	76.441,22	D		06/02/2024 10:22:39
16/01/2024	192021	19202	2024OR000091	70.1.905	150,45	C	76.290,77	D		06/02/2024 10:22:40
16/01/2024	192021	19202	2024OR000092	70.1.905	1.053,15	C	75.237,62	D		06/02/2024 10:22:41
16/01/2024	192021	19202	2024OR000093	70.1.905	1.053,15	C	74.184,47	D		06/02/2024 10:22:42
16/01/2024	192021	19202	2024OR000094	70.1.905	1.053,15	C	73.131,32	D		06/02/2024 10:22:43
16/01/2024	192021	19202	2024OR000095	70.1.905	1.053,15	C	72.078,17	D		06/02/2024 10:22:44

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 23/02/2024 09:35:26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2024	192021	19202	2024OR000096	70.1.905	1.354,05	C	70.724,12	D		06/02/2024 10:22:45
16/01/2024	192021	19202	2024OR000097	70.1.905	1.354,05	C	69.370,07	D		06/02/2024 10:22:45
16/01/2024	192021	19202	2024OR000098	70.1.905	1.354,05	C	68.016,02	D		06/02/2024 10:22:46
16/01/2024	192021	19202	2024OR000099	70.1.905	1.354,05	C	66.661,97	D		06/02/2024 10:22:47
16/01/2024	192021	19202	2024OR000109	70.1.905	18.675,30	C	47.986,67	D		08/02/2024 13:12:40
16/01/2024	192021	19202	2024OR000110	70.1.905	979,57	C	47.007,10	D		08/02/2024 13:12:41
16/01/2024	192021	19202	2024OR000111	70.1.905	19.428,08	C	27.579,02	D		08/02/2024 13:12:42
16/01/2024	192021	19202	2024OR000112	70.1.905	322,64	C	27.256,38	D		08/02/2024 13:12:57
16/01/2024	192021	19202	2024OR000113	70.1.905	6.398,96	C	20.857,42	D		08/02/2024 13:12:59
16/01/2024	192021	19202	2024OR000116	70.1.905	176,80	C	20.680,62	D		09/02/2024 12:15:38
16/01/2024	192021	19202	2024OR000117	70.1.905	278,54	C	20.402,08	D		09/02/2024 12:15:40
16/01/2024	192021	19202	2024OR000118	70.1.905	20.402,08	C	0,00			09/02/2024 12:15:42
18/01/2024	192021	19202	2024IC000004	55.1.510	477.765,40	D	477.765,40	D		08/02/2024 13:03:24
18/01/2024	192021	19202	2024OR000104	70.1.905	12.737,87	C	465.027,53	D		08/02/2024 13:12:34
18/01/2024	192021	19202	2024OR000105	70.1.905	26.357,26	C	438.670,27	D		08/02/2024 13:12:36
18/01/2024	192021	19202	2024OR000106	70.1.905	21.056,17	C	417.614,10	D		08/02/2024 13:12:36
18/01/2024	192021	19202	2024OR000107	70.1.905	395.680,59	C	21.933,51	D		08/02/2024 13:12:38
18/01/2024	192021	19202	2024OR000108	70.1.905	21.933,51	C	0,00			08/02/2024 13:12:39
30/01/2024	192021	19202	2024IC000002	55.1.510	149.761,99	D	149.761,99	D		05/02/2024 12:20:10
30/01/2024	192021	19202	2024OR000061	70.1.905	127.907,37	C	21.854,62	D		05/02/2024 12:26:14
30/01/2024	192021	19202	2024OR000062	70.1.905	21.854,62	C	0,00			05/02/2024 12:26:15
31/01/2024	192021	19202	2024IC000006	55.1.510	13.456,90	D	13.456,90	D		21/02/2024 09:21:31
31/01/2024	192021	19202	2024OR000166	70.1.905	13.456,90	C	0,00			21/02/2024 09:51:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 40

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**23/02/2024**
Saldo Anterior:	**2.212.368,81 D**
Saldo Final:	**1.486.668,55 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/01/2024	192021	19202	2024IC000003	58.0.809	84.715,97	C	2.127.652,84	D	N	06/02/2024 08:33:23
18/01/2024	192021	19202	2024IC000004	58.0.809	477.765,40	C	1.649.887,44	D	N	08/02/2024 13:03:25
30/01/2024	192021	19202	2024IC000002	58.0.809	149.761,99	C	1.500.125,45	D	N	05/02/2024 12:20:11
31/01/2024	192021	19202	2024IC000006	58.0.809	13.456,90	C	1.486.668,55	D	N	21/02/2024 09:21:32

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil:	**DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**001|3611|75004|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
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
31/01/2024	192021	19202	2024IR000003	55.1.505	8.950,88	D	8.950,88	D		05/02/2024 10:04:33
31/01/2024	192021	19202	2024IR000004	58.0.505	8.950,88	C	0,00			05/02/2024 10:05:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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|75004|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**16.416,75 D**
Saldo Final:	**25.511,01 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2024	192021	19202	2024IR000002	55.1.507	143,38	D	16.560,13	D		05/02/2024 09:56:50
31/01/2024	192021	19202	2024IR000004	55.1.507	8.950,88	D	25.511,01	D	N	05/02/2024 10:05:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

20

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**23/02/2024**
Saldo Anterior:	**289.695,24 D**
Saldo Final:	**298.269,95 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/01/2024	192021	19202	2024OR000022	54.1.510	368.308,40	D	658.003,64	D		27/01/2024 07:34:03
26/01/2024	192021	19202	2024OR000023	54.1.510	3.190,04	D	661.193,68	D	N	27/01/2024 07:34:05
31/01/2024	192021	19202	2024OR000182	70.1.905	3.190,04	C	658.003,64	D		22/02/2024 11:02:55
31/01/2024	192021	19202	2024OR000183	70.1.915	238,79	C	657.764,85	D		22/02/2024 11:02:56
31/01/2024	192021	19202	2024OR000184	70.1.915	450,00	C	657.314,85	D		22/02/2024 11:02:57
31/01/2024	192021	19202	2024OR000185	70.1.915	5.329,91	C	651.984,94	D		22/02/2024 11:02:58
31/01/2024	192021	19202	2024OR000186	70.1.915	756,28	C	651.228,66	D		22/02/2024 11:02:59
31/01/2024	192021	19202	2024OR000187	70.1.915	339.758,71	C	311.469,95	D		22/02/2024 11:03:10
31/01/2024	192021	19202	2024OR000188	70.1.915	13.200,00	C	298.269,95	D	N	22/02/2024 11:03:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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|24401111|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**7.362,04 D**
Saldo Final:	**90.345,63 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2024	192021	19202	2024IR000001	55.1.505	82.983,59	D	90.345,63	D	N	05/02/2024 09:41:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**23/02/2024**
Saldo Anterior:	**3.314,24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2024**

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|24401463|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/01/2024**

Período Final de Lançamento: **31/01/2024**

Data de Realização Até: **05/02/2024**

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
19/01/2024	150102	00001	2024OR000039	54.1.511	20.541,32	D	20.541,32	D	N	20/01/2024 07:34:46
23/01/2024	192021	19202	2024OR000018	70.1.915	11.103,32	C	9.438,00	D		23/01/2024 14:10:53
23/01/2024	192021	19202	2024OR000019	70.1.915	8.978,00	C	460,00	D		23/01/2024 14:10:55
23/01/2024	192021	19202	2024OR000020	70.1.915	460,00	C	0,00			23/01/2024 14:10:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
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:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**23/02/2024**
Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo Final:	**28.785,62 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/01/2024	150102	00001	2024NL000024	88.0.138	7.315,94	D	7.315,94	D		18/01/2024 11:30:57
10/01/2024	150102	00001	2024NL000039	88.0.138	900,00	D	8.215,94	D		23/01/2024 11:16:00
10/01/2024	150102	00001	2024NL000041	88.0.138	30.000,00	D	38.215,94	D	N	30/01/2024 10:37:09
15/01/2024	150102	00001	2024RB000930	56.0.691	362,50	D	38.578,44	D		15/01/2024 12:21:32
15/01/2024	150102	00001	2024RB000931	56.0.691	2.994,50	D	41.572,94	D		15/01/2024 12:21:35
15/01/2024	150102	00001	2024RB000932	56.0.691	431,00	D	42.003,94	D		15/01/2024 12:21:37
15/01/2024	150102	00001	2024RB000933	56.0.691	3.970,00	D	45.973,94	D		15/01/2024 12:21:40
15/01/2024	150102	00001	2024RB000934	56.0.691	1.905,00	D	47.878,94	D		15/01/2024 12:21:42
15/01/2024	150102	00001	2024RB000935	56.0.691	95,40	D	47.974,34	D		15/01/2024 12:21:45
15/01/2024	150102	00001	2024RB000936	56.0.691	2.425,00	D	50.399,34	D		15/01/2024 12:21:48
15/01/2024	150102	00001	2024RB000937	56.0.691	5.845,00	D	56.244,34	D	N	15/01/2024 12:21:50
16/01/2024	192021	19202	2024OR000001	70.1.912	362,50	C	55.881,84	D	N	17/01/2024 07:35:36
17/01/2024	192021	19202	2024OR000002	70.1.912	2.994,50	C	52.887,34	D		17/01/2024 14:05:40
17/01/2024	192021	19202	2024OR000003	70.1.912	3.970,00	C	48.917,34	D		17/01/2024 14:05:41
17/01/2024	192021	19202	2024OR000004	70.1.912	1.905,00	C	47.012,34	D		17/01/2024 14:05:43
17/01/2024	192021	19202	2024OR000005	70.1.912	95,40	C	46.916,94	D		17/01/2024 14:05:43
17/01/2024	192021	19202	2024OR000006	70.1.912	2.425,00	C	44.491,94	D		17/01/2024 14:05:44

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/01/2024	192021	19202	2024OR000007	70.1.912	5.845,00	C	38.646,94	D		17/01/2024 14:05:45
17/01/2024	192021	19202	2024OR000008	70.1.912	431,00	C	38.215,94	D	N	17/01/2024 14:05:46
18/01/2024	150102	00001	2024RB001839	56.0.691	231,00	D	38.446,94	D		18/01/2024 11:27:26
18/01/2024	150102	00001	2024RB001840	56.0.691	231,00	D	38.677,94	D		18/01/2024 11:27:28
18/01/2024	150102	00001	2024RB001841	56.0.691	231,00	D	38.908,94	D		18/01/2024 11:27:30
18/01/2024	150102	00001	2024RB001842	56.0.691	2.940,00	D	41.848,94	D		18/01/2024 11:27:33
18/01/2024	150102	00001	2024RB001843	56.0.691	1.673,63	D	43.522,57	D		18/01/2024 11:27:36
18/01/2024	150102	00001	2024RB001844	56.0.691	4.727,22	D	48.249,79	D		18/01/2024 11:27:38
18/01/2024	150102	00001	2024RB001845	56.0.691	17.065,03	D	65.314,82	D	N	18/01/2024 11:27:41
19/01/2024	192021	19202	2024OR000009	70.1.912	4.074,96	C	61.239,86	D		20/01/2024 07:36:38
19/01/2024	192021	19202	2024OR000010	70.1.912	17.065,03	C	44.174,83	D		20/01/2024 07:36:39
19/01/2024	192021	19202	2024OR000011	70.1.912	4.727,22	C	39.447,61	D		20/01/2024 07:36:40
19/01/2024	192021	19202	2024OR000012	70.1.912	1.673,63	C	37.773,98	D		20/01/2024 07:36:41
19/01/2024	192021	19202	2024OR000013	70.1.912	3.240,98	C	34.533,00	D		20/01/2024 07:36:41
19/01/2024	192021	19202	2024OR000014	70.1.912	231,00	C	34.302,00	D		20/01/2024 07:36:42
19/01/2024	192021	19202	2024OR000015	70.1.912	231,00	C	34.071,00	D		20/01/2024 07:36:43
19/01/2024	192021	19202	2024OR000016	70.1.912	231,00	C	33.840,00	D		20/01/2024 07:36:44
19/01/2024	192021	19202	2024OR000017	70.1.912	2.940,00	C	30.900,00	D	N	20/01/2024 07:36:45
23/01/2024	150102	00001	2024OR000068	70.1.901	372.000,00	D	402.900,00	D	N	25/01/2024 11:23:07
24/01/2024	192021	19202	2024OR000021	70.1.912	845,94	C	402.054,06	D	N	25/01/2024 09:06:26
26/01/2024	192021	19202	2024OR000022	70.1.913	368.308,40	C	33.745,66	D		27/01/2024 07:34:04
26/01/2024	192021	19202	2024OR000023	70.1.913	3.190,04	C	30.555,62	D		27/01/2024 07:34:06
26/01/2024	192021	19202	2024OR000024	70.1.912	25,00	C	30.530,62	D		27/01/2024 07:36:08
26/01/2024	192021	19202	2024OR000025	70.1.912	25,00	C	30.505,62	D	N	27/01/2024 07:36:09
29/01/2024	192021	19202	2024OR000026	70.1.912	20,00	C	30.485,62	D	N	30/01/2024 11:10:43
30/01/2024	192021	19202	2024OR000027	70.1.912	400,00	C	30.085,62	D		31/01/2024 07:34:06
30/01/2024	192021	19202	2024OR000028	70.1.912	400,00	C	29.685,62	D		31/01/2024 07:34:07
30/01/2024	192021	19202	2024OR000029	70.1.912	400,00	C	29.285,62	D	N	31/01/2024 07:34:08
31/01/2024	192021	19202	2024OR000030	70.1.912	25,00	C	29.260,62	D		01/02/2024 14:02:03

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2024	192021	19202	2024OR000031	70.1.912	25,00	C	29.235,62	D		01/02/2024 14:02:06
31/01/2024	192021	19202	2024OR000032	70.1.912	25,00	C	29.210,62	D		01/02/2024 14:02:07
31/01/2024	192021	19202	2024OR000033	70.1.912	25,00	C	29.185,62	D		01/02/2024 14:02:08
31/01/2024	192021	19202	2024OR000034	70.1.912	25,00	C	29.160,62	D		01/02/2024 14:02:09
31/01/2024	192021	19202	2024OR000035	70.1.912	25,00	C	29.135,62	D		01/02/2024 14:02:11
31/01/2024	192021	19202	2024OR000036	70.1.912	25,00	C	29.110,62	D		01/02/2024 14:02:12
31/01/2024	192021	19202	2024OR000037	70.1.912	25,00	C	29.085,62	D		01/02/2024 14:02:13
31/01/2024	192021	19202	2024OR000038	70.1.912	25,00	C	29.060,62	D		01/02/2024 14:02:14
31/01/2024	192021	19202	2024OR000039	70.1.912	25,00	C	29.035,62	D		01/02/2024 14:02:15
31/01/2024	192021	19202	2024OR000040	70.1.912	25,00	C	29.010,62	D		01/02/2024 14:02:19
31/01/2024	192021	19202	2024OR000041	70.1.912	25,00	C	28.985,62	D		01/02/2024 14:02:20
31/01/2024	192021	19202	2024OR000042	70.1.912	25,00	C	28.960,62	D		01/02/2024 14:02:21
31/01/2024	192021	19202	2024OR000043	70.1.912	25,00	C	28.935,62	D		01/02/2024 14:02:23
31/01/2024	192021	19202	2024OR000044	70.1.912	25,00	C	28.910,62	D		01/02/2024 14:02:24
31/01/2024	192021	19202	2024OR000045	70.1.912	25,00	C	28.885,62	D		01/02/2024 14:02:25
31/01/2024	192021	19202	2024OR000046	70.1.912	25,00	C	28.860,62	D		01/02/2024 14:02:26
31/01/2024	192021	19202	2024OR000047	70.1.912	25,00	C	28.835,62	D		01/02/2024 14:02:27
31/01/2024	192021	19202	2024OR000048	70.1.912	25,00	C	28.810,62	D		01/02/2024 14:02:28
31/01/2024	192021	19202	2024OR000049	70.1.912	25,00	C	28.785,62	D	N	01/02/2024 14:02:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 65

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício:	2024			
Unidade Gestora:	192021 - ITPS *	Gestão:	19202 - ITPS *	

Domicílio Bancário:	Banco:	○ Banese ○ Brasil ○ Brasília(brb) ○ Caixa ○ Nordeste ◉ Todos
	Agência/Conta:	Q
	Tipo da Conta Bancária:	○ Corrente ○ Poupança ◉ Todos
	Tipo da Conta Movimento:	○ Conta C ○ Conta D ○ Conta Convênio ○ Conta Única ○ Folha de Pagamento ◉ Todos
Extrato:	Situação :	◉ Todas ○ A Conciliar ○ Em Conciliação ○ Conciliado
	Período:	01/01/2024 a 31/01/2024
Importação Automática:		○ Sim ○ Não ◉ Todos
Ordenação:	Unidade Gestora ◉ Crescente ○ Decrescente	Registros por Página: 10 Localizar (l)

	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/01/2024 - 31/01/2024	23/02/2024	496.825,11	505.399,82	371.498,44	362.923,73	371.498,44	362.923,73
☐	2024	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/01/2024 - 31/01/2024	23/02/2024	-5.512,56	-5.512,56	8.950,88	8.950,88	8.950,88	8.950,88
☐	2024	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/01/2024 - 31/01/2024	23/02/2024	354,00	354,00	725.700,26	725.700,26	725.700,26	725.700,26
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/01/2024 - 31/01/2024	23/02/2024	7.362,04	90.345,63	82.983,59	0,00	82.983,59	0,00

Registros 1-4 de 4

Detalhar (h) Reabrir Conciliar (c)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO**
Mês de Referência : **Janeiro**
RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	529.746,45	592.325,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.934,47	70.944,08
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143,38	4.764,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	437.668,60	516.617,15
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.485.357,88	769.421,79
PESSOAL E ENCARGOS	932.310,01	695.699,01
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	238,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	551.963,14	72.804,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	845,94	679,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(955.611,43)	(177.096,12)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 23/02/2024 09:24:57

30

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL**
Mês de Referência : **Janeiro**
RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	11.353.027,22	10.459.852,01
ATIVO CIRCULANTE	2.498.300,69	2.164.935,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.180.199,05	1.918.206,13
CREDITOS A CURTO PRAZO	94.322,46	34.601,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	223.139,37	211.588,04
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	540,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.854.726,53	8.294.916,31
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	8.777.551,53	8.217.741,31
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.353.027,22	10.459.852,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.015.088,23	1.027.641,22
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	761.838,20	529.058,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	6.554,05	264.807,30
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	246.695,98	233.775,52
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	10.337.938,99	9.432.210,79
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 23/02/2024 09:22:07

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
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	5.443.185,95	4.537.457,75
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	6.398.797,38	5.469.286,09
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	84.546,22
RESULTADO DO EXERCICIO	(955.611,43)	(1.016.374,56)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.353.027,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.308.638,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.485.357,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	529.746,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.928.573,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.928.573,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	118.597.493,58 D	CONTROLES CREDORES:	118.597.493,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.987.505,24	D	2.438.151,73	3.072.629,75	634.478,02	C	11.353.027,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.132.778,71	D	2.438.151,73	3.072.629,75	634.478,02	C	2.498.300,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	D	1.674.111,97	2.270.374,05	596.262,08	C	2.180.199,05	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.146,89	D	1.674.111,97	2.270.374,05	596.262,08	C	2.176.884,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.146,89	D	1.674.111,97	2.270.374,05	596.262,08	C	2.176.884,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	455.343,22	426.557,60	28.785,62	D	28.785,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.057,28	D	1.209.674,49	1.118.116,19	91.558,30	D	388.615,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.089,61	D	9.094,26	725.700,26	716.606,00	C	1.759.483,61	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇAO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.476.089,61	D	9.094,26	725.700,26	716.606,00	C	1.759.483,61	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS 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	132.538,40	D	764.039,76	802.255,70	38.215,94	C	94.322,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.538,40	D	764.039,76	802.255,70	38.215,94	C	94.322,46	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	764.039,76	764.039,76	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	764.039,76	764.039,76	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	128.792,45	D	0,00	38.215,94	38.215,94	C	90.576,51	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	97.936,87	D	0,00	38.215,94	38.215,94	C	59.720,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	223.139,37	D	0,00	0,00	0,00	N	223.139,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	223.139,37	D	0,00	0,00	0,00	N	223.139,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	223.139,37	D	0,00	0,00	0,00	N	223.139,37	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	90.014,77	D	0,00	0,00	0,00	N	90.014,77	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.066,26	D	0,00	0,00	0,00	N	102.066,26	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.800,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.800,54	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	8.257,80	D	0,00	0,00	0,00	N	8.257,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.854.726,53	D	0,00	0,00	0,00	N	8.854.726,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.777.551,53	D	0,00	0,00	0,00	N	8.777.551,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.540.338,85	D	0,00	0,00	0,00	N	8.540.338,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.540.338,85	D	0,00	0,00	0,00	N	8.540.338,85	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.949.945,76	D	0,00	0,00	0,00	N	5.949.945,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.302,84	D	0,00	0,00	0,00	N	108.302,84	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.382,46	D	0,00	0,00	0,00	N	20.382,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.153,45	D	0,00	0,00	0,00	N	704.153,45	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	877,00	D	0,00	0,00	0,00	N	877,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.070.092,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.070.092,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	843.279,65	D	0,00	0,00	0,00	N	843.279,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	312.080,44	D	0,00	0,00	0,00	N	312.080,44	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	656.191,52	D	0,00	0,00	0,00	N	656.191,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.163,61	D	0,00	0,00	0,00	N	633.163,61	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	107.690,36	D	0,00	0,00	0,00	N	107.690,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.987.505,24	C	2.641.183,47	2.962.316,88	321.133,41	C	12.308.638,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.954,82	C	2.641.183,47	2.962.316,88	321.133,41	C	1.015.088,23	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.467,61	C	788.016,63	1.007.387,22	219.370,59	C	761.838,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	741.654,34	770.368,37	28.714,03	C	522.691,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.977,60	C	741.654,34	770.368,37	28.714,03	C	522.691,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	741.654,34	770.368,37	28.714,03	C	522.691,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	667.439,94	676.014,65	8.574,71	C	323.996,41	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	20.042,74	52.956,82	32.914,08	C	32.914,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.555,90	C	54.171,66	41.396,90	12.774,76	D	165.781,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.490,01	C	46.362,29	237.018,85	190.656,56	C	239.146,57	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	657,71	657,71	C	657,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	657,71	657,71	C	657,71	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	172.406,57	172.406,57	C	172.406,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	132.545,31	132.545,31	C	132.545,31	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	39.861,26	39.861,26	C	39.861,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.490,01	C	46.362,29	63.954,57	17.592,28	C	66.082,29	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.490,01	C	46.362,29	63.954,57	17.592,28	C	66.082,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.490,01	C	46.362,29	63.954,57	17.592,28	C	66.082,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,77	C	570.578,86	532.009,14	38.569,72	D	6.554,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.123,77	C	570.578,86	532.009,14	38.569,72	D	6.554,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.123,77	C	570.578,86	532.009,14	38.569,72	D	6.554,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.123,77	C	570.578,86	532.009,14	38.569,72	D	6.554,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.123,77	C	570.578,86	532.009,14	38.569,72	D	6.554,05	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	845,94	845,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	845,94	845,94	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	845,94	845,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	845,94	845,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.363,44	C	1.281.742,04	1.422.074,58	140.332,54	C	246.695,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.363,44	C	1.261.863,04	1.402.045,58	140.182,54	C	246.545,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.608,43	C	1.174.514,38	1.281.402,00	106.887,62	C	187.496,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.423,72	C	9.590,89	115.854,49	106.263,60	C	180.687,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	3.190,04	3.190,04	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	C	0,00	71.814,07	71.814,07	C	115.568,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.635,89	C	6.400,85	40.850,38	34.449,53	C	61.085,42	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	624,02	1.248,04	624,02	C	624,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	1.248,04	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/EM TRANSITO	2.870,47	C	1.164.299,47	1.164.299,47	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.164.299,47	1.164.299,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.755,01	C	65.415,15	98.710,07	33.294,92	C	59.049,93	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.755,01	C	65.415,15	98.710,07	33.294,92	C	59.049,93	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.998,17	C	20.746,81	5.844,25	14.902,56	D	7.095,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84	C	44.668,34	92.865,82	48.197,48	C	51.954,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	21.933,51	21.933,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.933,51	21.933,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	21.933,51	21.933,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	19.879,00	20.029,00	150,00	C	150,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.879,00	20.029,00	150,00	C	150,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	19.879,00	20.029,00	150,00	C	150,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.293.550,42	C	0,00	0,00	0,00	N	11.293.550,42	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.398.797,38	C	0,00	0,00	0,00	N	6.398.797,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.398.797,38	C	0,00	0,00	0,00	N	6.398.797,38	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.098.683,69	D	0,00	0,00	0,00	N	75.098.683,69	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.098.683,69	D	0,00	0,00	0,00	N	75.098.683,69	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	62.634.032,53	C	0,00	0,00	0,00	N	62.634.032,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.634.032,53	C	0,00	0,00	0,00	N	62.634.032,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.863.448,54	C	0,00	0,00	0,00	N	18.863.448,54	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.863.448,54	C	0,00	0,00	0,00	N	18.863.448,54	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.485.357,88	0,00	1.485.357,88	D	1.485.357,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	932.310,01	0,00	932.310,01	D	932.310,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	689.511,25	0,00	689.511,25	D	689.511,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	626.129,74	0,00	626.129,74	D	626.129,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	626.129,74	0,00	626.129,74	D	626.129,74	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	470.523,50	0,00	470.523,50	D	470.523,50	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	302.190,99	0,00	302.190,99	D	302.190,99	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	32.255,59	0,00	32.255,59	D	32.255,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	23.163,48	0,00	23.163,48	D	23.163,48	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	29.531,51	0,00	29.531,51	D	29.531,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	11.032,20	0,00	11.032,20	D	11.032,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.964,35	0,00	4.964,35	D	4.964,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	40.132,32	0,00	40.132,32	D	40.132,32	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	13.376,71	0,00	13.376,71	D	13.376,71	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	11.031,43	0,00	11.031,43	D	11.031,43	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.844,92	0,00	2.844,92	D	2.844,92	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	155.606,24	0,00	155.606,24	D	155.606,24	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	155.606,24	0,00	155.606,24	D	155.606,24	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	63.381,51	0,00	63.381,51	D	63.381,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.381,51	0,00	63.381,51	D	63.381,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	63.381,51	0,00	63.381,51	D	63.381,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	4.285,74	0,00	4.285,74	D	4.285,74	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.610,04	0,00	1.610,04	D	1.610,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.803,13	0,00	2.803,13	D	2.803,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	934,36	0,00	934,36	D	934,36	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	26.006,32	0,00	26.006,32	D	26.006,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	27.741,92	0,00	27.741,92	D	27.741,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	237.018,85	0,00	237.018,85	D	237.018,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	132.545,31	0,00	132.545,31	D	132.545,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	132.545,31	0,00	132.545,31	D	132.545,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	132.545,31	0,00	132.545,31	D	132.545,31	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	63.954,57	0,00	63.954,57	D	63.954,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	63.954,57	0,00	63.954,57	D	63.954,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	63.954,57	0,00	63.954,57	D	63.954,57	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	657,71	0,00	657,71	D	657,71	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	657,71	0,00	657,71	D	657,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	657,71	0,00	657,71	D	657,71	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	39.861,26	0,00	39.861,26	D	39.861,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	39.861,26	0,00	39.861,26	D	39.861,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	39.861,26	0,00	39.861,26	D	39.861,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	5.779,91	0,00	5.779,91	D	5.779,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	5.779,91	0,00	5.779,91	D	5.779,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.779,91	0,00	5.779,91	D	5.779,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	551.963,14	0,00	551.963,14	D	551.963,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	551.963,14	0,00	551.963,14	D	551.963,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	19.954,00	0,00	19.954,00	D	19.954,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.954,00	0,00	19.954,00	D	19.954,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	19.954,00	0,00	19.954,00	D	19.954,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	26.656,90	0,00	26.656,90	D	26.656,90	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.656,90	0,00	26.656,90	D	26.656,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	26.656,90	0,00	26.656,90	D	26.656,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	505.352,24	0,00	505.352,24	D	505.352,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	505.352,24	0,00	505.352,24	D	505.352,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	20.857,42	0,00	20.857,42	D	20.857,42	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	438.670,27	0,00	438.670,27	D	438.670,27	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	39.082,95	0,00	39.082,95	D	39.082,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	6.721,60	0,00	6.721,60	D	6.721,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	845,94	0,00	845,94	D	845,94	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	845,94	0,00	845,94	D	845,94	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	845,94	0,00	845,94	D	845,94	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	845,94	0,00	845,94	D	845,94	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	845,94	0,00	845,94	D	845,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	529.746,45	529.746,45	C	529.746,45	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	91.934,47	91.934,47	C	91.934,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	91.934,47	91.934,47	C	91.934,47	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	91.934,47	91.934,47	C	91.934,47	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	91.934,47	91.934,47	C	91.934,47	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	91.934,47	91.934,47	C	91.934,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	143,38	143,38	C	143,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	143,38	143,38	C	143,38	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	143,38	143,38	C	143,38	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	143,38	143,38	C	143,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	437.668,60	437.668,60	C	437.668,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	437.668,60	437.668,60	C	437.668,60	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	437.668,60	437.668,60	C	437.668,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	437.668,60	437.668,60	C	437.668,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	45.127,28	45.127,28	C	45.127,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	392.541,32	392.541,32	C	392.541,32	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	D	3.968.195,14	7.730,50	3.960.464,64	D	4.928.573,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	3.968.195,14	7.730,50	3.960.464,64	D	3.960.464,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.968.195,14	7.730,50	3.960.464,64	D	3.960.464,64	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.855.922,03	7.085,00	1.848.837,03	D	1.848.837,03	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.855.922,03	7.085,00	1.848.837,03	D	1.848.837,03	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.855.922,03	7.085,00	1.848.837,03	D	1.848.837,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	402.216,31	0,00	402.216,31	D	402.216,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	1.453.705,72	0,00	1.453.705,72	D	1.453.705,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	7.085,00	7.085,00	C	7.085,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	D	0,00	0,00	0,00	N	968.108,61	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	D	0,00	0,00	0,00	N	856.962,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	856.962,38	D	0,00	0,00	0,00	N	856.962,38	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	D	0,00	0,00	0,00	N	111.146,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	97.676,52	D	0,00	0,00	0,00	N	97.676,52	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.469,71	D	0,00	0,00	0,00	N	13.469,71	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	C	8.834.370,99	12.794.835,63	3.960.464,64	C	4.928.573,25	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	7.233.442,26	11.193.906,90	3.960.464,64	C	3.960.464,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	92.077,85	92.077,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	92.077,85	0,00	92.077,85	D	92.077,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	92.077,85	0,00	92.077,85	D	92.077,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	92.077,85	92.077,85	C	92.077,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	7.141.364,41	11.101.829,05	3.960.464,64	C	3.960.464,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	4.498.965,97	6.610.593,58	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.856.567,53	2.119.358,11	262.790,58	C	262.790,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.642.398,44	4.491.235,47	1.848.837,03	C	1.848.837,03	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	966.971,32	1.855.922,03	888.950,71	C	888.950,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	959.886,32	959.886,32	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	714.841,78	960.585,34	245.743,56	C	245.743,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	959.886,32	959.886,32	C	959.886,32	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	714.841,78	699,02	714.142,76	D	714.142,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	699,02	714.841,78	714.142,76	C	714.142,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.642.398,44	4.491.235,47	1.848.837,03	C	1.848.837,03	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.642.398,44	4.491.235,47	1.848.837,03	C	1.848.837,03	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.642.398,44	4.491.235,47	1.848.837,03	C	1.848.837,03	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	966.971,32	1.855.922,03	888.950,71	C	888.950,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	959.886,32	959.886,32	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	714.841,78	960.585,34	245.743,56	C	245.743,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	699,02	714.841,78	714.142,76	C	714.142,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	C	1.600.928,73	1.600.928,73	0,00	N	968.108,61	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	C	1.515.996,72	1.515.996,72	0,00	N	856.962,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	856.962,38	C	505.332,24	0,00	505.332,24	D	351.630,14	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	505.332,24	505.332,24	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	505.332,24	505.332,24	0,00	N	0,00	N

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	505.332,24	505.332,24	C	505.332,24	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	C	84.932,01	84.932,01	0,00	N	111.146,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.146,23	C	84.932,01	0,00	84.932,01	D	26.214,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	84.932,01	84.932,01	C	84.932,01	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.423.097,02	D	30.069.172,51	2.894.775,95	27.174.396,56	D	118.597.493,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	D	12.980.198,00	0,00	12.980.198,00	D	80.864.742,82	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	D	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	D	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	D	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	29.044.470,87	D	0,00	0,00	0,00	N	29.044.470,87	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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	12.980.198,00	0,00	12.980.198,00	D	12.980.198,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	12.980.198,00	0,00	12.980.198,00	D	12.980.198,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.980.198,00	0,00	12.980.198,00	D	12.980.198,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	8.873.014,30	0,00	8.873.014,30	D	8.873.014,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	3.992.052,25	0,00	3.992.052,25	D	3.992.052,25	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	115.131,45	0,00	115.131,45	D	115.131,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.410.238,19	D	8.967.833,32	728.389,30	8.239.444,02	D	25.649.682,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	D	2.371.643,55	699,02	2.370.944,53	D	19.781.182,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	D	2.371.643,55	699,02	2.370.944,53	D	19.781.182,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.261.561,75	D	103.884,54	0,00	103.884,54	D	14.365.446,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.196.970,10	D	464.077,85	0,00	464.077,85	D	1.661.047,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.951.706,34	D	1.803.681,16	699,02	1.802.982,14	D	3.754.688,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças-GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.112.273,11	645,50	2.111.627,61	D	2.111.627,61	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.371.643,55	726.399,28	1.645.244,27	D	1.645.244,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.371.643,55	726.399,28	1.645.244,27	D	1.645.244,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.371.643,55	726.399,28	1.645.244,27	D	1.645.244,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.371.643,55	726.399,28	1.645.244,27	D	1.645.244,27	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	D	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	D	8.121.141,19	2.166.386,65	5.954.754,54	D	11.805.135,96	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	D	8.121.141,19	2.166.386,65	5.954.754,54	D	11.805.135,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	3.548.881,37	2.165.687,63	1.383.193,74	D	1.680.251,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	3.548.881,37	2.165.687,63	1.383.193,74	D	1.680.251,02	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	D	1.665.092,71	1.544.748,79	120.343,92	D	417.401,20	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	297.057,28	D	1.665.092,71	1.544.748,79	120.343,92	D	417.401,20	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.185.457,54	21.233,07	1.164.224,47	D	1.164.224,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.185.457,54	21.233,07	1.164.224,47	D	1.164.224,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	698.331,12	599.705,77	98.625,35	D	98.625,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	505.332,24	599.081,75	93.749,51	C	93.749,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	192.998,88	624,02	192.374,86	D	192.374,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.200.761,38	699,02	4.200.062,36	D	4.200.062,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.537.961,78	699,02	2.537.262,76	D	2.537.262,76	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.537.961,78	699,02	2.537.262,76	D	2.537.262,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.662.799,60	0,00	1.662.799,60	D	1.662.799,60	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.662.799,60	0,00	1.662.799,60	D	1.662.799,60	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.550.828,14	D	371.498,44	0,00	371.498,44	D	5.922.326,58	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.550.828,14	D	0,00	0,00	0,00	N	5.550.828,14	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.550.828,14	D	0,00	0,00	0,00	N	5.550.828,14	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	371.498,44	0,00	371.498,44	D	371.498,44	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	371.498,44	0,00	371.498,44	D	371.498,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	91.423.097,02	C	38.930.637,26	66.105.033,82	27.174.396,56	C	118.597.493,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	C	1.788.302,05	14.768.500,05	12.980.198,00	C	80.864.742,82	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	C	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	C	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	C	0,00	0,00	0,00	N	67.884.544,82	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	29.044.470,87	C	0,00	0,00	0,00	N	29.044.470,87	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.919.864,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.919.864,04	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	26.124.606,83	C	0,00	0,00	0,00	N	26.124.606,83	C
8.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	38.840.073,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38.840.073,95	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	10.487.566,25	C	0,00	0,00	0,00	N	10.487.566,25	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	28.352.507,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.352.507,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	1.788.302,05	14.768.500,05	12.980.198,00	C	12.980.198,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.788.302,05	14.768.500,05	12.980.198,00	C	12.980.198,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.788.302,05	14.768.500,05	12.980.198,00	C	12.980.198,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	1.670.546,25	10.543.560,55	8.873.014,30	C	8.873.014,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	1.670.526,25	8.873.034,30	7.202.508,05	C	7.202.508,05	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	20,00	1.670.526,25	1.670.506,25	C	1.670.506,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	104.738,37	4.096.790,62	3.992.052,25	C	3.992.052,25	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	104.738,37	3.992.052,25	3.887.313,88	C	3.887.313,88	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	104.738,37	104.738,37	C	104.738,37	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	13.017,43	128.148,88	115.131,45	C	115.131,45	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	13.017,43	115.131,45	102.114,02	C	102.114,02	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	13.017,43	13.017,43	C	13.017,43	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.410.238,19	C	25.729.442,46	33.968.886,48	8.239.444,02	C	25.649.682,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	C	8.497.028,44	10.867.972,97	2.370.944,53	C	19.781.182,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	C	8.497.028,44	10.867.972,97	2.370.944,53	C	19.781.182,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.782,65	C	1.855.922,03	575.047,39	1.280.874,64	D	224.908,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.045.045,49	D	1.535.113,32	575.047,39	960.065,93	D	5.005.111,42	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550.828,14	C	320.808,71	0,00	320.808,71	D	5.230.019,43	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	2.432.189,88	3.321.140,59	888.950,71	C	94.567,20	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	966.971,32	1.855.922,03	888.950,71	C	94.567,20	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	959.886,32	959.886,32	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	505.332,24	505.332,24	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.031.011,07	C	3.702.885,27	3.269.598,74	433.286,53	D	15.597.724,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	714.841,78	960.585,34	245.743,56	C	245.743,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.859.973,10	C	94.373,53	76.884,18	17.489,35	D	10.842.483,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.171.037,97	C	2.388.262,72	562.497,51	1.825.765,21	D	3.345.272,76	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	505.407,24	1.669.631,71	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	699,02	3.702.186,25	3.701.487,23	C	3.701.487,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	699,02	714.841,78	714.142,76	C	714.142,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	624,02	525.033,70	524.409,68	C	524.409,68	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	75,00	189.808,08	189.733,08	C	189.733,08	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	87.348,66	87.348,66	C	87.348,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	2.899.995,81	2.899.995,81	C	2.899.995,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.962,38	C	505.332,24	0,00	505.332,24	D	351.630,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.523.542,59	7.635.170,20	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	5.523.542,59	7.635.170,20	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.523.542,59	7.635.170,20	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.523.542,59	7.635.170,20	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.112.918,61	2.112.918,61	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.403.538,98	3.666.329,56	262.790,58	C	262.790,58	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	7.085,00	1.855.922,03	1.848.837,03	C	1.848.837,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.611.884,58	8.723.512,19	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	6.611.884,58	8.723.512,19	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.611.884,58	8.723.512,19	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.611.884,58	8.723.512,19	2.111.627,61	C	2.111.627,61	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.112.918,61	2.112.918,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.856.567,53	2.119.358,11	262.790,58	C	262.790,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	966.971,32	1.855.922,03	888.950,71	C	888.950,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	959.886,32	959.886,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	714.841,78	960.585,34	245.743,56	C	245.743,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	699,02	714.841,78	714.142,76	C	714.142,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.096.986,85	6.742.231,12	1.645.244,27	C	1.645.244,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.096.986,85	6.742.231,12	1.645.244,27	C	1.645.244,27	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.096.986,85	6.742.231,12	1.645.244,27	C	1.645.244,27	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.096.986,85	6.742.231,12	1.645.244,27	C	1.645.244,27	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.465.218,56	567.962,39	897.256,17	D	897.256,17	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	714.841,78	960.585,34	245.743,56	C	245.743,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	2.916.227,49	2.309.013,40	607.214,09	D	607.214,09	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	699,02	2.904.669,99	2.903.970,97	C	2.903.970,97	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	C	11.412.892,75	17.367.647,29	5.954.754,54	C	11.805.135,96	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	C	11.412.892,75	17.367.647,29	5.954.754,54	C	11.805.135,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	4.491.625,43	5.874.819,17	1.383.193,74	C	1.680.251,02	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	4.491.625,43	5.874.819,17	1.383.193,74	C	1.680.251,02	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	C	2.706.312,12	2.826.656,04	120.343,92	C	417.401,20	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	297.057,28	C	1.520.779,58	1.641.123,50	120.343,92	C	417.401,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.185.532,54	1.185.532,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.185.607,54	2.349.832,01	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.185.532,54	1.185.532,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	75,00	1.164.299,47	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	599.705,77	698.331,12	98.625,35	C	98.625,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	599.081,75	505.332,24	93.749,51	D	93.749,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	624,02	192.998,88	192.374,86	C	192.374,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	699,02	4.200.761,38	4.200.062,36	C	4.200.062,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	699,02	2.537.961,78	2.537.262,76	C	2.537.262,76	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	624,02	237.746,11	237.122,09	C	237.122,09	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	98.082,15	98.082,15	C	98.082,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	45.556,91	45.556,91	C	45.556,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	26.257,16	26.257,16	C	26.257,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	44.668,34	44.668,34	C	44.668,34	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	21.933,51	21.933,51	C	21.933,51	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	1.248,04	624,02	C	624,02	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	75,00	1.164.299,47	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	75,00	1.164.299,47	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.135.916,20	1.135.916,20	C	1.135.916,20	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	410.215,94	410.215,94	C	410.215,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	725.700,26	725.700,26	C	725.700,26	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.662.799,60	1.662.799,60	C	1.662.799,60	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	96.939,55	96.939,55	C	96.939,55	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	22.328,76	22.328,76	C	22.328,76	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	693,00	693,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	7.315,94	7.315,94	C	7.315,94	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	44.668,34	44.668,34	C	44.668,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	21.933,51	21.933,51	C	21.933,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.164.224,47	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.164.224,47	1.164.224,47	C	1.164.224,47	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	401.635,58	401.635,58	C	401.635,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	392.541,32	392.541,32	C	392.541,32	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	9.094,26	9.094,26	C	9.094,26	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	143,38	143,38	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	143,38	143,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	143,38	143,38	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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 CONTROLES	5.550.828,14	C	6.920.424,92	7.291.923,36	371.498,44	C	5.922.326,58	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	5.550.828,14	C	6.548.926,48	6.548.926,48	0,00	N	5.550.828,14	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	5.550.828,14	C	6.548.926,48	6.548.926,48	0,00	N	5.550.828,14	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	5.550.828,14	C	3.274.463,24	1.637.231,62	1.637.231,62	D	3.913.596,52	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	3.274.463,24	3.274.463,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	1.637.231,62	1.637.231,62	C	1.637.231,62	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	371.498,44	742.996,88	371.498,44	C	371.498,44	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	371.498,44	742.996,88	371.498,44	C	371.498,44	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	371.498,44	371.498,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	371.498,44	371.498,44	C	371.498,44	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

5.10

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	192021 ITPS *	Gestão:	19202 - ITPS *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:	a	Período do Empenho:	01/01/2024 a 31/01/2024
Tipo do Empenho:	◉ Empenho ○ Reforço ○ Todos	Anulado:	○ Total ○ Parcial ○ Sem Anulação ◉ Todos
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Credor:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --	Licitação:	
Situação Assinatura:	○ Assinado ○ Em Assinatura ○ Não Assinado ◉ Todos		
Situação do Empenho:	Liquidação: ○ Com saldo ○ Sem saldo ◉ Todos	Previsão de Desembolso:	○ Com saldo ○ Sem saldo ◉ Todos
	Pagamento: ○ Com saldo ○ Sem saldo ◉ Todos	Anulação:	○ Com saldo ○ Sem saldo ◉ 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:	Todos Localizar (l)

○	2024NE000006	1799000000|0000	33903000	02/01/2024	40.697.451/0001-44	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	Assinado	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00
	2024NE000189	2700005189|0000	33904700	02/01/2024	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	150,00	0,00	150,00	145,42	0,00
	2024NE000025	1500000000|0000	33904600	02/01/2024	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	901,00	0,00	901,00	450,00	450,00
	2024NE000142	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	45.606,86	0,00	45.606,86	23.606,86	0,00
○	2024NE000155	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	5.862,63	0,00	5.862,63	5.862,63	5.862,63
○	2024NE000154	2700005189|0000	33903000	02/01/2024	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Assinado	2.957,08	0,00	2.957,08	0,00	0,00
	2024NE000031	1799000000|0000	33903900	02/01/2024	26.472.085/0001-02	MAX COLOR COPIADORA & GRAFICA RAPIDA LTDA ME	Assinado	204,39	0,00	204,39	0,00	0,00
	2024NE000167	2700005189|0000	33903300	02/01/2024	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S A	Assinado	7.000,00	0,00	7.000,00	6.721,60	0,00
	2024NE000011	1500000000|0000	33903000	02/01/2024	06.886.136/0001-27	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI OS LTDA	Assinado	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
○	2024NE000007	1500000000|0000	33903000	02/01/2024	36.379.685/0001-76	AIR COMERCIAL LTDA	Assinado	561,50	0,00	561,50	0,00	0,00
○	2024NE000022	1500000000|0000	31901100	02/01/2024	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1.027.532,38	0,00	1.027.532,38	513.765,69	505.190,98
○	2024NE000027	1500000000|0000	31901300	02/01/2024	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	69.118,24	0,00	69.118,24	50.600,02	18.517,27
	2024NE000036	1500000000|0000	33903900	02/01/2024	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Assinado	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	2024NE000051	1500000000|0000	31901300	02/01/2024	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	2.941,00	0,00	2.941,00	2.940,00	2.940,00
	2024NE000090	1500000000|0000	31911300	02/01/2024	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	60.501,29	0,00	60.501,29	39.861,26	19.930,63
○	2024NE000140	2700005189|0000	33903700	02/01/2024	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
○	2024NE000141	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Assinado	24.197,32	0,00	24.197,32	24.195,32	0,00
	2024NE000008	1799000000|0000	33903000	02/01/2024	32.353.943/0001-94	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA	Assinado	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2024NE000013	1799000000|0000	33903000	02/01/2024	47.699.563/0001-83	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	Assinado	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

	2024NE000012	1799000000|0000	33903900	02/01/2024	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Assinado	1.497,96	0,00	1.497,96	0,00	0,00
	2024NE000050	1500000000|0000	31901600	02/01/2024	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	16.801,00	0,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00
	2024NE000166	2700005189|0000	33903300	02/01/2024	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Assinado	5.724,65	0,00	5.724,65	5.449,30	2.855,43
○	2024NE000143	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Assinado	3.687,82	0,00	3.687,82	3.375,69	1.687,87
	2024NE000009	1799000000|0000	33903000	02/01/2024	47.699.563/0001-83	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	Assinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	2024NE000004	1500000000|0000	33903900	02/01/2024	03.731.620/0001-99	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA ME	Assinado	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00
	2024NE000035	1799000000|0000	33903300	02/01/2024	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	Assinado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	2024NE000032	1799000000|0000	33903700	02/01/2024	13.264.680/0001-00	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Assinado	36.204,05	0,00	36.204,05	36.203,05	20.839,45
○	2024NE000089	1500000000|0000	31911300	02/01/2024	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	223.660,13	0,00	223.660,13	132.545,31	88.363,54
○	2024NE000116	2700005189|0000	31901300	02/01/2024	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Assinado	13.355,55	0,00	13.355,55	13.354,55	12.013,95
	2024NE000147	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	09.911.948/0001-73	LABOR CONSTRUTORA LTDA	Assinado	424.996,40	0,00	424.996,40	423.996,40	423.996,40
	2024NE000021	1500000000|0000	33903000	02/01/2024	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
	2024NE000017	1799000000|0000	33904700	02/01/2024	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	Assinado	1.775,28	0,00	1.775,28	1.765,28	1.765,28
	2024NE000024	1500000000|0000	33900800	02/01/2024	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	478,58	0,00	478,58	238,79	238,79
○	2024NE000030	1500000000|0000	31911300	02/01/2024	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Assinado	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	2024NE000138	2700005189|0000	33903300	02/01/2024	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2024NE000148	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	Assinado	300,00	0,00	300,00	217,91	217,91
	2024NE000014	1799000000|0000	33904000	02/01/2024	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Assinado	2.974,00	0,00	2.974,00	2.964,00	2.964,00
	2024NE000010	1799000000|0000	33903000	02/01/2024	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA - EPP	Assinado	3.011,58	0,00	3.011,58	0,00	0,00
○	2024NE000029	1500000000|0000	31911300	02/01/2024	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
○	2024NE000037	1799000000|0000	33903900	02/01/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Assinado	1.132,54	0,00	1.132,54	1.122,54	921,67
	2024NE000144	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Assinado	1.632,49	0,00	1.632,49	1.631,49	78,31
	2024NE000145	2700005189|0000	33904000	02/01/2024	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	Assinado	500,00	0,00	500,00	275,21	0,00
	2024NE000149	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	Assinado	500,00	0,00	500,00	492,80	492,80
	2024NE000164	1500000000|0000	33903900	02/01/2024	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Assinado	7.455,36	0,00	7.455,36	7.454,36	7.454,36
○	2024NE000003	1799000000|0000	33903900	02/01/2024	47.881.912/0001-83	47.881.912 GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR	Assinado	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
○	2024NE000023	1500000000|0000	33904900	02/01/2024	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	10.660,82	0,00	10.660,82	5.329,91	5.329,91
	2024NE000028	1500000000|0000	31901300	02/01/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assinado	1.316,42	0,00	1.316,42	657,71	0,00
	2024NE000034	1799000000|0000	33903700	02/01/2024	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	Assinado	9.065,80	0,00	9.065,80	9.055,80	9.055,80
	2024NE000115	2700005189|0000	31901600	02/01/2024	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Assinado	155.608,24	0,00	155.608,24	155.606,24	155.606,24
○	2024NE000168	2700005189|0000	33904000	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Assinado	1.000,00	0,00	1.000,00	601,25	601,25
○	2024NE000146	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Assinado	9.185,79	0,00	9.185,79	7.419,87	3.234,08
	2024NE000153	2700005189|0000	33903000	02/01/2024	03.437.141/0001-64	SARTORIUS DO BRASIL LTDA	Assinado	7.429,70	0,00	7.429,70	0,00	0,00
	2024NE000005	1500000000|0000	33903900	02/01/2024	59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	Assinado	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00
	2024NE000026	1500000000|0000	33903600	02/01/2024	07.258.529/0001-59	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	Assinado	26.401,00	0,00	26.401,00	13.200,00	13.200,00
	2024NE000033	1799000000|0000	33903900	02/01/2024	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Assinado	21,00	0,00	21,00	20,00	20,00
○	2024NE000117	2700005189|0000	33903600	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	Assinado	13.457,90	0,00	13.457,90	13.456,90	13.456,90

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

○	2024NE000139	2700005189|0000	33903900	02/01/2024	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Assinado	1.000,00	0,00	1.000,00	356,40	356,40
○	2024NE000191	2700005189|0000	33903700	03/01/2024	08.418.359/0001-95	GNC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	25.633,61	0,00	25.633,61	20.300,95	0,00
○	2024NE000192	1799000000|0000	33903700	03/01/2024	08.418.359/0001-95	GNC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Assinado	24.052,99	0,00	24.052,99	19.753,49	0,00
○	2024NE000119	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000120	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000127	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15
○	2024NE000128	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	150,45	0,00	150,45	150,45	150,45
○	2024NE000122	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	150,45	0,00	150,45	150,45	150,45
○	2024NE000123	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	150,45	0,00	150,45	150,45	150,45
○	2024NE000124	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	150,45	0,00	150,45	150,45	150,45
○	2024NE000126	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15
○	2024NE000125	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	393.993.975-72	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	Assinado	150,45	0,00	150,45	150,45	150,45
○	2024NE000135	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000118	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000130	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15
○	2024NE000136	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000133	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15
○	2024NE000134	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000131	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	472.265.015-20	VERIANGELA SOUZA SILVA	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15

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
○	2024NE000132	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15
○	2024NE000137	2700005189|0000	33901400	16/01/2024	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.354,05	0,00	1.354,05	1.354,05	1.354,05
○	2024NE000002	1799000000|0000	33903000	17/01/2024	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
○	2024NE000001	1799000000|0000	33903000	17/01/2024	30.861.614/0001-29	30.861.614 TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO	Assinado	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
○	2024NE000016	1799000000|0000	33903900	22/01/2024	00.297.222/0001-18	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	Assinado	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00
○	2024NE000019	1799000000|0000	33901400	23/01/2024	034.707.605-00	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000020	1799000000|0000	33901400	23/01/2024	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000038	1799000000|0000	33903000	23/01/2024	47.881.912/0001-83	47.881.912 GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR	Assinado	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00
○	2024NE000039	1799000000|0000	33903000	23/01/2024	47.881.912/0001-83	47.881.912 GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR	Assinado	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
○	2024NE000040	1799000000|0000	33903000	24/01/2024	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	Assinado	4.265,69	0,00	4.265,69	0,00	0,00
○	2024NE000041	1799000000|0000	33901400	26/01/2024	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
○	2024NE000042	1799000000|0000	33901400	26/01/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
○	2024NE000045	1799000000|0000	33903000	29/01/2024	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	Assinado	1.433,34	0,00	1.433,34	0,00	0,00
○	2024NE000060	1500000000|0000	33903000	29/01/2024	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
○	2024NE000048	1799000000|0000	33903000	29/01/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
○	2024NE000049	1799000000|0000	33901400	29/01/2024	910.993.405-78	EBANO DOS REIS MELO	Assinado	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
○	2024NE000047	1500000000|0000	33903000	29/01/2024	41.716.353/0001-70	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	Assinado	610,89	0,00	610,89	0,00	0,00
○	2024NE000059	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	782.322.105-59	ELIENE ANDRADE DA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000056	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000057	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	264.901.025-87	ROSEMARY MENEZES OLIVEIRA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000054	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	039.132.665-18	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000053	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000055	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	055.945.065-60	BRENDA SANTOS SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000052	1799000000|0000	33901400	30/01/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	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
○	2024NE000067	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	782.322.105-59	ELIENE ANDRADE DA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000070	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

○	2024NE000073	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	755.172.485-00	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000078	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
○	2024NE000079	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	063.249.505-73	INGRID OLIVEIRA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000063	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	058.843.795-60	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000068	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000170	1500000000|0000	33903900	31/01/2024	03.731.620/0001-99	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA ME	Assinado	296,75	0,00	296,75	0,00	0,00
○	2024NE000074	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000065	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	755.172.485-00	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000064	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S. JUNIOR	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000061	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
○	2024NE000075	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	782.322.105-59	ELIENE ANDRADE DA SILVA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000077	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000169	1799000000|0000	33903900	31/01/2024	00.297.222/0001-18	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	Assinado	346,75	0,00	346,75	0,00	0,00
○	2024NE000072	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	049.701.005-43	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000066	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	777.266.265-34	KARINA MAGNA MACENA LEAO	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000062	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000069	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	005.966.825-30	REJANE ANDRADE BATISTA	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
○	2024NE000071	1799000000|0000	33901400	31/01/2024	020.939.505-29	VINICIUS DEDA MENEZES	Assinado	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
							Total da Página:	**2.364.659,17**	**7.085,00**	**2.357.574,17**	**1.589.394,00**	**1.361.941,85**

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 2.357.574,17	**Total Anulado:**	R$ 7.085,00
Total Liquidado Atual:	R$ 1.589.394,00	**Saldo a Liquidar:**	R$ 768.180,17
Total Pago Atual:	R$ 1.361.941,85	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 227.452,15

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R$ 2.395.244,62	**Total Anulado:**	R$ 7.085,00
Total Liquidado Atual:	R$ 1.592.019,46 (66,47% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 803.225,16
Total Pago Atual:	R$ 1.364.216,41 (85,69% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 227.803,05

Registros 1-122 de 122

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERITÊNDENCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2024 a 31/01/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

EXERCÍCIO 2024

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
CONTA BANCÁRIA: 001 - 3611 - 6993 - 0												
OB000121	17	PD000123	16/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	278,54
OB000099	17	PD000101	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000129	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	150,45
OB000100	17	PD000102	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000130	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.053,15
OB000115	17	PD000114	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000057	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	QUALITY SERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	18.675,30
OB000101	17	PD000103	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000131	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	VERIANGELA SOUZA SILVA	1.053,15
OB000102	17	PD000104	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000132	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	1.053,15
OB000103	17	PD000105	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000133	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	MARIA MARTA DOS SANTOS	1.053,15
OB000104	17	PD000106	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000134	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.354,05
OB000105	17	PD000107	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000135	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.354,05
OB000106	17	PD000108	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000136	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.354,05
OB000107	17	PD000109	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000137	339014	2700005189	06/02/2024 08:25	TANIA LIMA AZEVEDO	1.354,05
OB000116	17	PD000115	16/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	979,57
OB000117	17	PD000116	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000056	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	19.428,08
OB000118	17	PD000117	16/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	322,64
OB000119	17	PD000118	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000060	339030	1500000000	31/01/2024 08:44	CS BRASIL FROTAS S A	6.398,96
OB000122	17	PD000124	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000054	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20.402,08
OB000088	17	PD000090	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000118	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.354,05
OB000089	17	PD000091	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000119	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.354,05
OB000090	17	PD000092	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000120	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	JADSON DIAS DA SILVA	1.354,05
OB000091	17	PD000093	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000121	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	AMANDA BRAS ROCHA	1.354,05
OB000092	17	PD000094	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000122	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	150,45
OB000093	17	PD000095	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000123	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	VINICIUS DEDA MENEZES	150,45
OB000094	17	PD000096	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000124	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	150,45
OB000095	17	PD000097	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000125	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	MARIA INEZ DE ALMEIDA MACHADO	150,45
OB000096	17	PD000098	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000126	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	1.053,15
OB000097	17	PD000099	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000127	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	1.053,15
OB000098	17	PD000100	16/01/2024	---	---	Paga	2024NE000128	339014	2700005189	06/02/2024 08:24	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	150,45
OB000120	17	PD000122	16/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	176,80
OB000114	17	PD000121	18/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	21.933,51
OB000112	17	PD000119	18/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.056,17
OB000113	17	PD000120	18/01/2024	---	---	Paga	2024NE000064	339014	1799000000	31/01/2024 10:29	LABOR CONSTRUTORA LTDA	395.680,59
OB000110	17	PD000021	18/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.737,87
OB000111	17	PD000022	18/01/2024	---	---	Paga	2024NE000046	339037	1799000000	29/01/2024 11:45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.357,26
OB000087	17	PD000089	30/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.854,62
OB000086	17	PD000088	30/01/2024	---	---	Paga	2024NE000115	319016	2700005189	05/02/2024 10:20	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.907,37
OB000170	17	PD000111	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000117	339036	2700005189	06/02/2024 07:44	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	13.456,90
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000007	11	PD000007	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001005	---	---	---	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	2.425,00
OB000003	11	PD000003	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001120	---	---	---	ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA	431,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2024 a 31/01/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000004	11	PD000004	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001118	---	---	---	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.970,00
OB000008	11	PD000008	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001001	---	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	5.845,00
OB000005	11	PD000005	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001017	---	---	---	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	1.905,00
OB000006	11	PD000006	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001016	---	---	---	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	95,40
OB000001	12	PD000001	16/01/2024	16/01/2024 18:05	16/01/2024 18:59	Paga	2024NE001000	---	---	---	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA EPP	362,50
OB000002	11	PD000002	16/01/2024	16/01/2024 18:05	17/01/2024 10:36	Paga	2024NE001153	---	---	---	LUCCA FELIPE BORREGO LTDA	2.994,50
OB000013	13	PD000016	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000017	13	PD000020	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	2024NE000004	339039	1500000000	22/01/2024 09:15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.065,03
OB000016	13	PD000019	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.727,22
OB000015	13	PD000018	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.673,63
OB000014	13	PD000017	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	2024NE000004	339039	1500000000	22/01/2024 09:15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00
OB000009	13	PD000012	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.074,96
OB000012	13	PD000015	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000011	13	PD000014	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB000010	13	PD000013	18/01/2024	18/01/2024 18:05	19/01/2024 22:06	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.240,98
OB000021	13	PD000023	23/01/2024	23/01/2024 18:05	24/01/2024 22:07	Paga	2024NE000017	339047	1799000000	22/01/2024 11:48	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	845,94
OB000025	23	PD000027	26/01/2024	26/01/2024 18:05	26/01/2024 19:09	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.190,04
OB000026	13	PD000028	26/01/2024	26/01/2024 18:05	29/01/2024 22:32	Paga	2024NE000033	339039	1799000000	26/01/2024 10:42	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	20,00
OB000024	23	PD000026	26/01/2024	26/01/2024 18:05	26/01/2024 19:09	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	368.308,40
OB000023	12	PD000025	26/01/2024	26/01/2024 18:05	26/01/2024 19:19	Paga	2024NE000020	339014	1799000000	23/01/2024 11:37	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000022	12	PD000024	26/01/2024	26/01/2024 18:05	26/01/2024 19:19	Paga	2024NE000019	339014	1799000000	23/01/2024 11:37	THOMAS VITOR REIS TEIXEIRA	25,00
OB000028	12	PD000030	30/01/2024	30/01/2024 18:05	30/01/2024 19:12	Paga	2024NE000042	339014	1799000000	29/01/2024 09:30	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	400,00
OB000027	12	PD000029	30/01/2024	30/01/2024 18:05	30/01/2024 19:12	Paga	2024NE000041	339014	1799000000	29/01/2024 09:30	BRENDA SANTOS SILVA	400,00
OB000029	12	PD000031	30/01/2024	30/01/2024 18:05	30/01/2024 19:12	Paga	2024NE000049	339014	1799000000	30/01/2024 10:29	EBANO DOS REIS MELO	400,00
OB000050	12	PD000052	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000073	339014	1799000000	31/01/2024 10:32	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	25,00
OB000048	12	PD000050	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000071	339014	1799000000	31/01/2024 10:31	VINICIUS DEDA MENEZES	25,00
OB000047	12	PD000049	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 18:42	Devolvida	2024NE000070	339014	1799000000	31/01/2024 10:31	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	25,00
OB000046	12	PD000048	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000069	339014	1799000000	31/01/2024 10:31	REJANE ANDRADE BATISTA	25,00
OB000045	12	PD000047	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000068	339014	1799000000	31/01/2024 10:30	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	25,00
OB000044	12	PD000046	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000067	339014	1799000000	31/01/2024 10:29	ELIENE ANDRADE DA SILVA	25,00
OB000040	12	PD000042	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000063	339014	1799000000	31/01/2024 10:28	DEBORA LIDIA FRANCA FEITOZA	25,00
OB000038	12	PD000040	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 18:42	Devolvida	2024NE000061	339014	1799000000	31/01/2024 10:28	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	25,00
OB000037	12	PD000039	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000059	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	ELIENE ANDRADE DA SILVA	25,00
OB000034	12	PD000036	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000056	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	25,00
OB000052	12	PD000054	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000075	339014	1799000000	31/01/2024 10:32	ELIENE ANDRADE DA SILVA	25,00
OB000051	12	PD000053	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000074	339014	1799000000	31/01/2024 10:32	KARINA MAGNA MACENA LEAO	25,00
OB000043	12	PD000045	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000066	339014	1799000000	31/01/2024 10:29	KARINA MAGNA MACENA LEAO	25,00
OB000042	12	PD000044	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000065	339014	1799000000	31/01/2024 10:29	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	25,00
OB000041	12	PD000043	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000064	339014	1799000000	31/01/2024 10:29	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	25,00
OB000039	12	PD000041	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000062	339014	1799000000	31/01/2024 10:28	VINICIUS DEDA MENEZES	25,00
OB000032	12	PD000034	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000054	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	CLEUBER HENRIQUE C.SOUZA CARDOSO	25,00
OB000031	12	PD000033	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000053	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	VINICIUS DEDA MENEZES	25,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/01/2024 a 31/01/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000030	12	PD000032	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 18:42	Devolvida	2024NE000052	339014	1799000000	31/01/2024 07:30	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	25,00
OB000033	12	PD000035	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000055	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	BRENDA SANTOS SILVA	25,00
OB000035	12	PD000037	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000057	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	ROSEMARY MENEZES OLIVEIRA	25,00
OB000036	12	PD000038	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000058	339014	1799000000	31/01/2024 07:31	ANAIRAM PIEDADE DE SOUZA MELO	25,00
OB000049	12	PD000051	31/01/2024	31/01/2024 18:05	31/01/2024 19:12	Paga	2024NE000072	339014	1799000000	31/01/2024 10:31	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	25,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000188	17	PD000174	31/01/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.190,04
OB000194	17	PD000178	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.200,00
OB000189	17	PD000175	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000024	339008	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	238,79
OB000193	17	PD000180	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	339.758,71
OB000191	17	PD000177	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000023	339049	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.329,91
OB000192	17	PD000179	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	756,28
OB000190	17	PD000176	31/01/2024	---	---	Paga	2024NE000025	339046	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	450,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB000019	11	PD000010	22/01/2024	22/01/2024 18:05	23/01/2024 10:40	Paga	2024NE001044	---	---	---	LUCCA FELIPE BORREGO LTDA	460,00
OB000020	11	PD000011	22/01/2024	22/01/2024 18:05	23/01/2024 10:40	Paga	2024NE000956	---	---	---	MOTA COMPANY LTDA	8.978,00
OB000018	11	PD000009	22/01/2024	22/01/2024 18:05	23/01/2024 10:40	Paga	2024NE001006	---	---	---	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	11.103,32

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	92	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	95
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	3	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	1.535.722,91

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**

Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**

Mês de Referência : **Janeiro**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	968.108,61	1.134.694,27	590.264,25	1.512.538,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	106.363,44	1.402.045,58	1.261.863,04	246.545,98
CONSIGNAÇÕES	103.049,20	1.402.045,58	1.261.863,04	243.231,74
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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 23/02/2024 09:23:05

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.5.6.1.11.00**
Conta Corrente Contábil:	**ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**P**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**90.014,77 D**
Saldo Final:	**90.014,77 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.5.6.1.17.00**
Conta Corrente Contábil:	**ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**P**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**22.800,54 D**
Saldo Final:	**22.800,54 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.5.6.1.15.00**
Conta Corrente Contábil:	**ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**P**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**102.066,26 D**
Saldo Final:	**102.066,26 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	**1.1.5.6.1.20.00**
Conta Corrente Contábil:	**ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**P**
Período Inicial de Lançamento:	**01/01/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/01/2024**
Data de Realização Até:	**05/02/2024**
Saldo Anterior:	**8.257,80 D**
Saldo Final:	**8.257,80 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

62

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2024 - ANEXO XIII

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

Exercício: 2024

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R$

SEM MOVIMENTO

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/01/2024

Valores em R$

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

INSTRUMENTO			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	19202	19122003608370000	2700000000	3190	SUPERÁVIT FINANCEIRO	510.000,00
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	19202	19122003608370000	2700000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.127.231,62
								Total:	1.637.231,62
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.637.231,62

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em 23/02/2024 09:25:43

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:	1.637.231,62
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

65