ITPS

BALANCETE

OUTUBRO

2024

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 **01**
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG **03**
- BALANCETE FINANCEIRO **05**
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS **07**
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS **22**
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **39**
- BALANCETE PATRIMONIAL **40**
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO **42**
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA **63**
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA **66**
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE **71**
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO **72**
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS **73**
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS **74**

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	**INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**11.720.000,00**	**-**	**11.720.000,00**	**854.993,83**	**6.756.844,12**	**7.369.372,87**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.220.000,00	-	11.220.000,00	833.180,90	6.682.312,43	7.335.933,69
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	484,02	41.460,27	58.789,68
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	484,02	41.460,27	58.789,68
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	484,02	41.460,27	58.789,68
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	484,02	41.460,27	58.789,68
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	484,02	41.460,27	58.789,68
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	98.796,44	895.087,93	758.738,64
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	98.796,44	895.087,93	758.738,64
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	98.796,44	895.087,93	758.738,64
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	98.796,44	895.087,93	758.738,64
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	98.796,44	895.087,93	758.738,64
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.050.000,00	-	10.050.000,00	733.900,44	5.745.764,23	6.518.405,37
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	733.900,44	5.745.764,23	6.518.405,37
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	733.900,44	5.745.764,23	6.518.405,37
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	733.900,44	5.745.764,23	6.518.405,37
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	733.900,44	5.745.764,23	6.518.405,37
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	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	21.812,93	74.531,69	33.439,18
	TOTAL	11.720.000,00	-	11.720.000,00	854.993,83	6.756.844,12	7.369.372,87

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: OUTUBRO / 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	2.574.453,13	16.414.400,94	1.616.949,67	15.226.509,73	1.610.619,65	14.908.489,76	1.187.891,21	7.631.436,68
0028		-	-	-	-	932.973,90	1.023.381,88	33.118,99	50.522,98	37.653,98	37.653,98	972.858,90	676.618,12
0074		-	-	-	-	831.508,44	901.916,42	31.318,99	48.722,98	37.653,98	37.653,98	853.193,44	298.083,58
0078		-	-	-	-	101.465,46	121.465,46	1.800,00	1.800,00	-	-	119.665,46	378.534,54
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.641.479,23	15.391.019,06	1.583.830,68	15.175.986,75	1.572.965,67	14.870.835,78	215.032,31	6.954.818,56
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.847.463,00	-	-	1.847.463,00	141.627,59	1.367.312,97	106.300,95	1.237.810,80	94.152,32	1.210.903,73	129.502,17	480.150,03
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	9.990.000,00	1.637.231,62	-	11.627.231,62	829.054,94	7.246.614,80	806.733,03	7.167.700,21	808.616,20	7.153.100,79	78.914,59	4.380.616,82
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.238.143,00	-	-	8.238.143,00	670.796,70	6.777.091,29	670.796,70	6.770.475,74	670.197,15	6.506.831,26	6.615,55	1.461.051,71
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	2.574.453,13	16.414.400,94	1.616.949,67	15.226.509,73	1.610.619,65	14.908.489,76	1.187.891,21	7.631.436,68

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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	1.700.000,00	22.345.837,62	2.574.453,13	16.414.400,94	1.646.949,67	15.226.509,73	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.958.606,00	1.637.231,62	400.000,00	21.595.837,62	1.738.324,69	15.442.776,82	1.614.510,68	15.112.968,05	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578.143,00	510.000,00	-	11.088.143,00	848.998,05	8.465.920,80	848.998,05	8.459.967,04	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.000,00	510.000,00	-	9.700.000,00	733.977,45	7.292.762,66	733.977,45	7.288.563,75	-
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	115.020,60	1.173.158,14	115.020,60	1.171.403,29	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380.463,00	1.127.231,62	400.000,00	10.507.694,62	889.326,64	6.976.856,02	765.512,63	6.653.001,01	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380.463,00	1.127.231,62	400.000,00	10.507.694,62	889.326,64	6.976.856,02	765.512,63	6.653.001,01	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	1.300.000,00	750.000,00	836.128,44	971.624,12	32.438,99	113.541,68	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	1.300.000,00	750.000,00	836.128,44	971.624,12	32.438,99	113.541,68	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	1.300.000,00	750.000,00	836.128,44	971.624,12	32.438,99	113.541,68	-
	TOTAL	20.708.606,00	1.637.231,62	1.700.000,00	22.345.837,62	2.574.453,13	16.414.400,94	1.646.949,67	15.226.509,73	-

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	7.482.807,72	14.498.222,38
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	7.482.807,72	14.498.222,38
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA S. (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	5.784.958,13	13.689.268,82
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.697.849,59	775.514,38
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	33.439,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.302.202,67	7.070.242,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.302.202,67	7.070.242,14
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS SIST. PROTEÇÃO S. MILITAR	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESBLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	26.863.079,27	11.390.230,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.253.454,79	2.210.955,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.609.624,48	9.179.275,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	0,00	0,00
DISPENDIOS		

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	14.908.489,76	14.499.652,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.029.425,37	6.643.487,09
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	7.879.064,39	7.856.165,67
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS PREVIDÊNCIA SOCIAL EXCETO RPPS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	7.153.100,79	7.128.849,51
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	725.963,60	727.316,16
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	77.120,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	77.120,76
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. SIST. DE PROT. SOC. MILITARES	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA INVEST. E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	26.670.284,28	11.845.476,55
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	593.308,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.095.266,11	2.072.892,42
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.575.018,17	9.179.275,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.187.292,87	1.134.625,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	1.187.292,87	1.134.625,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Domicílio Bancário:	**Banco:**	○ Banese ○ Brasil ○ Brasilia(brb) ○ Caixa ○ Nordeste ◉ Todos
	Agência/Conta:	
	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:	01/10/2024 a 31/10/2024

Importação Automática:	○ Sim ○ Não ◉ Todos		
Ordenação:	Unidade Gestora ◉ Crescente ○ Decrescente	Registros por Página: Todos	Localizar (l)

x	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	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	31/10/2024 - 31/10/2024	01/11/2024	180.581,37	182.203,71	1.622,34	0,00	1.622,34	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	31/10/2024 - 31/10/2024	01/11/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	30/10/2024 - 30/10/2024	31/10/2024	178.813,08	180.581,37	1.768,29	0,00	1.768,29	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	30/10/2024 - 30/10/2024	31/10/2024	859.223,98	496.825,11	0,00	362.398,87	0,00	362.398,87
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	29/10/2024 - 29/10/2024	30/10/2024	176.579,41	178.813,08	2.233,67	0,00	2.233,67	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	29/10/2024 - 29/10/2024	30/10/2024	859.223,98	859.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	28/10/2024 - 28/10/2024	29/10/2024	175.103,86	176.579,41	1.475,55	0,00	1.475,55	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	28/10/2024 - 28/10/2024	29/10/2024	496.825,11	859.223,98	362.398,87	0,00	362.398,87	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	27/10/2024 - 27/10/2024	28/10/2024	175.103,86	175.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	27/10/2024 - 27/10/2024	28/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	26/10/2024 - 26/10/2024	28/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	26/10/2024 - 26/10/2024	28/10/2024	175.103,86	175.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	25/10/2024 - 25/10/2024	28/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	25/10/2024 - 25/10/2024	28/10/2024	171.950,29	175.103,86	3.153,57	0,00	3.153,57	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	24/10/2024 - 24/10/2024	25/10/2024	171.422,90	171.950,29	527,39	0,00	527,39	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	24/10/2024 - 24/10/2024	25/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	23/10/2024 - 23/10/2024	24/10/2024	157.370,60	171.422,90	14.052,30	0,00	14.052,30	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	23/10/2024 - 23/10/2024	24/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	22/10/2024 - 22/10/2024	23/10/2024	153.763,60	157.370,60	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	22/10/2024 - 22/10/2024	23/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	21/10/2024 - 21/10/2024	22/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00

X	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	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	21/10/2024 - 21/10/2024	22/10/2024	150.079,35	153.763,60	3.684,25	0,00	3.684,25	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	20/10/2024 - 20/10/2024	21/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	20/10/2024 - 20/10/2024	21/10/2024	150.079,35	150.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	19/10/2024 - 19/10/2024	21/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	19/10/2024 - 19/10/2024	21/10/2024	150.079,35	150.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	18/10/2024 - 18/10/2024	21/10/2024	145.476,04	150.079,35	4.603,31	0,00	4.603,31	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	18/10/2024 - 18/10/2024	21/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	17/10/2024 - 17/10/2024	18/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	17/10/2024 - 17/10/2024	18/10/2024	139.952,69	145.476,04	5.523,35	0,00	5.523,35	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	16/10/2024 - 16/10/2024	17/10/2024	135.131,32	139.952,69	4.821,37	0,00	4.821,37	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	16/10/2024 - 16/10/2024	17/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	15/10/2024 - 15/10/2024	16/10/2024	117.004,36	135.131,32	18.126,96	0,00	18.126,96	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	15/10/2024 - 15/10/2024	16/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	14/10/2024 - 14/10/2024	15/10/2024	116.089,28	117.004,36	915,08	0,00	915,08	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	14/10/2024 - 14/10/2024	15/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	13/10/2024 - 13/10/2024	14/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	13/10/2024 - 13/10/2024	14/10/2024	116.089,28	116.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	12/10/2024 - 12/10/2024	14/10/2024	116.089,28	116.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	12/10/2024 - 12/10/2024	14/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	11/10/2024 - 11/10/2024	14/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	11/10/2024 - 11/10/2024	14/10/2024	114.755,62	116.089,28	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	10/10/2024 - 10/10/2024	11/10/2024	110.935,02	114.755,62	3.820,60	0,00	3.820,60	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	10/10/2024 - 10/10/2024	11/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	09/10/2024 - 09/10/2024	10/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	09/10/2024 - 09/10/2024	10/10/2024	106.839,25	110.935,02	4.095,77	0,00	4.095,77	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	08/10/2024 - 08/10/2024	09/10/2024	104.598,95	106.839,25	2.240,30	0,00	2.240,30	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	08/10/2024 - 08/10/2024	09/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	07/10/2024 - 07/10/2024	08/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	07/10/2024 - 07/10/2024	08/10/2024	98.653,64	104.598,95	5.945,31	0,00	5.945,31	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	06/10/2024 -	07/10/2024	98.653,64	98.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00

x	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
								06/10/2024							
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	06/10/2024 - 06/10/2024	07/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	05/10/2024 - 05/10/2024	07/10/2024	98.653,64	98.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	05/10/2024 - 05/10/2024	07/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	04/10/2024 - 04/10/2024	07/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	04/10/2024 - 04/10/2024	07/10/2024	94.490,79	98.653,64	4.162,85	0,00	4.162,85	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	03/10/2024 - 03/10/2024	04/10/2024	87.743,52	94.490,79	6.747,27	0,00	6.747,27	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	03/10/2024 - 03/10/2024	04/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	02/10/2024 - 02/10/2024	03/10/2024	86.929,18	87.743,52	814,34	0,00	814,34	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	02/10/2024 - 02/10/2024	03/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/10/2024 - 01/10/2024	02/10/2024	496.825,11	496.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/10/2024 - 01/10/2024	02/10/2024	84.209,43	86.929,18	2.719,75	0,00	2.719,75	0,00
☐	2024	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/10/2024 - 31/10/2024	07/11/2024	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2024	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/10/2024 - 31/10/2024	07/11/2024	354,30	354,30	1.543.944,68	1.543.944,68	1.543.944,68	1.543.944,68
☐	2024	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/10/2024 - 31/10/2024	07/11/2024	0,00	0,00	23.671,09	23.671,09	23.671,09	23.671,09

Registros 1-65 de 65

Detalhar (h) Reabrir Conciliar (c)

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.001.001	1.582,80 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.582,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.002.001	1.250,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.007.001	26.372,50 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.372,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.478.945.000.000	449.769,44 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
15/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.478.948.000.000	284.131,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733.900,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.016.740.000	1.671,71 C	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.001	8.516,20 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.002	10.798,93 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.003	213,57 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.004	1.671,71 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.005	6.730,75 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.016.006	339,37 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.017.001	405.692,04 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.017.002	21.588,93 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.001	173,80 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.002	4,36 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.003	87,99 D	
17/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.004	22.488,47 D	
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476.634,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	13.073,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	653,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.803	5.468,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.196,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.017.003	2.593,87 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.017.004	130,78 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.005	381,38 D	
21/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.006	361,87 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.467,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.007	23.563,63 D	
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.008	397,84 D	
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.022.009	392,65 D	
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.025.001	20,29 D	
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.025.002	18.838,83 D	
22/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.025.003	19.860,70 D	

22/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.025.004	1.671,71 D	
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.745,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.001	23.659,67 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.002	25,16 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.003	19.746,18 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.004	995,61 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.005	584,33 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.006	29,46 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.028.007	599,98 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.029.001	127.085,20 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.029.002	24.047,17 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.031.001	8.323,62 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.031.002	499,11 D	
29/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.031.003	9.568,55 D	
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	215.164,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.017.030.000	815,41 C	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	241.031.004	815,41 D	
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	815,41 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	368.506,61			284.538,733588		
01/10/2024	RESGATE	1.582,80			1.221,779522	1,295487419	283.316,954066
	Aplicação 16/09/2024	1.582,80			1.221,779522		
03/10/2024	RESGATE	1.250,00			964,308851	1,296265194	282.352,645215
	Aplicação 16/09/2024	1.250,00			964,308851		
07/10/2024	RESGATE	26.372,50			20.332,871664	1,297037646	262.019,773551
	Aplicação 16/09/2024	26.372,50			20.332,871664		
15/10/2024	APLICAÇÃO	733.900,44			564.809,649253	1,299376597	826.829,422804
17/10/2024	RESGATE	476.634,41			366.597,680800	1,300156643	460.231,742004
	Aplicação 16/09/2024	339.077,30			260.797,268581		
	Aplicação 27/09/2024	1.589,45			1.222,504970		
	Aplicação 15/10/2024	135.967,66			104.577,907249		
18/10/2024	RESGATE	19.196,12			14.760,048171	1,300545891	445.471,693833
	Aplicação 15/10/2024	19.196,12			14.760,048171		
21/10/2024	RESGATE	3.467,90			2.665,699190	1,300934484	442.805,994643
	Aplicação 15/10/2024	3.467,90			2.665,699190		
22/10/2024	RESGATE	64.745,65			49.753,673989	1,301323999	393.052,320654
	Aplicação 15/10/2024	64.745,65			49.753,673989		
29/10/2024	RESGATE	215.164,04			165.095,894966	1,303267050	227.956,425688
	Aplicação 15/10/2024	215.164,04			165.095,894966		
30/10/2024	APLICAÇÃO	815,41			625,479165	1,303656532	228.581,904853
31/10/2024	RESGATE	815,41			625,292576	1,304045549	227.956,612277
	Aplicação 15/10/2024	815,41			625,292576		
31/10/2024	SALDO ATUAL	297.265,81			227.956,612277		227.956,612277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.506,61
APLICAÇÕES (+)	734.715,85
RESGATES (-)	809.228,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.272,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.272,18
SALDO ATUAL =	297.265,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.952.350.498.742	71,98 C	
				01/10 09:52 17449050000153 GPX INDUSTR			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	278.652.317.455.071	175,19 C	
				02/10 07:33 98509039534 MARIO LUCIO LE			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	279.676.293.191.141	44,18 C	
				03/10 12:00 71985972549 ADRIANA MARIA			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.445.730.269.831	168,86 C	
				04/10 09:22 85961450449 CLAUDIO SERGIO			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	283.025.019.940.581	216,24 C	
				07/10 09:01 58448993500 Alécio Emidio			
07/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	283.046.422.614.171	85,43 C	
				07/10 09:37 53203968568 SILVANA MOREIR			
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	301,67 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.846.523.076.602	88,36 C	
				08/10 08:46 00002270954564 ROSANY LARI			
08/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	283.902.107.066.941	44,18 C	
				08/10 09:23 92481779568 JOSE ADELMO DO			
08/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	283.923.184.106.691	88,36 C	
				08/10 09:58 57554153587 Carlos Araujo			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.790.551	3.936,35 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.936,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.954.093.914.042	44,18 C	
				11/10 09:54 00062634470525 FRIEDERICH			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.042.274.524.492	40,00 C	
				11/10 10:42 00055831729591 MARIA DE LO			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.102.035.550.102	50,31 C	
				11/10 11:02 00009860571503 RODRIGO SAN			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.117.370.848.332	44,18 C	
				11/10 11:17 00019326971520 RICARDO MOU			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.119.299.794.012	44,18 C	
				11/10 11:19 00019326971520 RICARDO MOU			
11/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	286.457.386.946.591	40,49 C	
				11/10 08:22 00504060511 MARIA EMILIA D			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	263,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	289.162.716.702.381	44,18 C	
				14/10 11:31 89085892520 DANIELE BOMFIM			

14/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	151.059.476.475.492	40,49 C	
				15/10 10:59 00004258566586 LEANDRO JOS			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	151.205.190.532.532	382,76 C	
				15/10 12:05 54646881000141 ADEQUA			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	289.934.372.952.431	84,43 C	
				15/10 08:57 50870319434 LUIZ CARLOS FA			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	289.963.548.284.701	172,83 C	
				15/10 09:45 01562482556 JESSICA FIGUEI			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	290.031.143.789.841	30,42 C	
				15/10 11:38 79833403549 MARCELA LINS B			
15/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	290.046.501.475.471	365,04 C	
				15/10 12:04 54646881000141 ADEQUA			
15/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.075,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	290.837.362.132.101	550,35 C	
				16/10 10:02 88914127591 MANOEL CONDE S			
16/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	290.866.199.848.751	44,18 C	
				16/10 10:50 11744001000167 SANTA MARIA			
16/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	290.880.834.165.511	44,18 C	
				16/10 11:14 09639466506 JAMERSON SANTO			
16/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	638,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	291.663.952.080.731	88,86 C	
				17/10 08:59 32825341000192 CONDOMINIO			
17/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	180.838.543.125.172	80,98 C	
				18/10 08:38 00078745357587 FRANCISCO D			
18/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	292.547.417.419.461	30,42 C	
				18/10 09:32 53214315587 WILSON ALVES N			
18/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	292.561.512.498.331	44,18 C	
				18/10 09:55 25423576504 ADAILTON O NAR			
18/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	292.627.903.559.911	40,49 C	
				18/10 11:46 57557900510 MARCEL A Q SAN			
18/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	353.939.295	14.436,90 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
21/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	210.831.390.726.872	343,91 C	
				21/10 08:31 24919774000189 UNNA COMERC			
21/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.780,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	221.156.343.957.712	44,18 C	
				22/10 11:56 00021429723572 EDNA SOUZA			
22/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	296.012.407.900.421	44,18 C	
				22/10 09:47 11744001000167 SANTA MARIA			
22/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	296.015.201.307.331	343,91 C	
				22/10 09:52 11744001000167 SANTA MARIA			
22/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	296.068.915.197.621	117,53 C	
				22/10 11:21 23843012504 JEOVA PEREIRA			
22/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	549,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	240.953.588.448.472	98,10 C	
				24/10 09:53 00020102062587 MARCOS AURE			
24/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	250.913.465.756.292	30,42 C	
				25/10 09:13 00053214315587 WILSON ALVE			
25/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	298.612.727.612.681	376,35 C	
				25/10 10:01 02281124517 MARCUS VINICIU			
25/10/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	298.635.216.585.141	80,98 C	
				25/10 10:38 01168882532 EDUARDO AMANCI			
25/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	487,75 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.848.340.753.842	40,49 C	
			29/10 08:48 00005892701506 ANA CAROLIN			
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.234.134.249.822	84,43 C	
			29/10 12:34 00007612734508 VALDENBERG			
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	302.029.848.612.971	388,09 C	
			29/10 08:56 41438739000167 ALVARO ARAU			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	513,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.148.535.435.052	15,36 C	
			30/10 11:48 54646881000141 ADEQUA			
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	58.750,36			45.197,720730		
01/10/2024	APLICAÇÃO	71,98			55,358545	1,300250931	45.253,079275
02/10/2024	APLICAÇÃO	175,19			134,694222	1,300649703	45.387,773497
03/10/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,956721	1,301067880	45.421,730218
04/10/2024	APLICAÇÃO	168,86			129,740841	1,301517692	45.551,471059
07/10/2024	APLICAÇÃO	301,67			231,706868	1,301946733	45.783,177927
08/10/2024	APLICAÇÃO	220,90			169,612778	1,302378290	45.952,790705
10/10/2024	APLICAÇÃO	3.936,35			3.020,650326	1,303146533	48.973,441031
11/10/2024	APLICAÇÃO	263,34			202,024444	1,303505629	49.175,465475
14/10/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,884129	1,303855265	49.209,349604
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.075,97			824,955643	1,304276185	50.034,305247
16/10/2024	APLICAÇÃO	638,71			489,568246	1,304639352	50.523,873493
17/10/2024	APLICAÇÃO	88,86			68,092819	1,304983416	50.591,966312
18/10/2024	APLICAÇÃO	196,07			150,205298	1,305346766	50.742,171610
21/10/2024	APLICAÇÃO	14.780,81			11.319,650014	1,305765636	62.061,821624
22/10/2024	APLICAÇÃO	549,80			420,930071	1,306155196	62.482,751695
24/10/2024	APLICAÇÃO	98,10			75,059355	1,306965660	62.557,811050
25/10/2024	APLICAÇÃO	487,75			373,071643	1,307389634	62.930,882693
29/10/2024	APLICAÇÃO	513,01			392,154805	1,308182364	63.323,037498
30/10/2024	APLICAÇÃO	15,36			11,737817	1,308590788	63.334,775315
31/10/2024	SALDO ATUAL	82.905,47			63.334,775315		63.334,775315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.750,36
APLICAÇÕES (+)	23.671,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,02
SALDO ATUAL =	82.905,47

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/10/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.134,46 +	3.134,46 +
28/10/2024		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	359.264,41 +	362.398,87 +
30/10/2024		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	361.578,93 -	819,94 +
30/10/2024		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00900168	819,94 -	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

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	189.161,43 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	1.131,58
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**189.161,43 +**

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

Saldos bloqueados	
24h	1.131,58

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024 Saldo Anterior: 87.471,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	814,34 +	87.471,27 +
01/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.719,75 +	90.191,02 +
02/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.307,27 +	90.191,02 +
02/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	814,34 +	91.005,36 +
03/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000504	960,00 +	91.965,36 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
03/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000506	480,00 +	92.445,36 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
03/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.162,85 +	92.445,36 +
03/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.307,27 +	97.752,63 +
04/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	525,19 +	97.752,63 +
04/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.162,85 +	101.915,48 +
07/10/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	1.980,44 +	103.895,92 +
		CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA			
07/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.240,30 +	103.895,92 +
07/10/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.439,68 +	107.335,60 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
07/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	525,19 +	107.860,79 +
08/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.095,77 +	107.860,79 +
08/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.240,30 +	110.101,09 +
09/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.580,60 +	110.101,09 +
09/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.095,77 +	114.196,86 +
10/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000257	240,00 +	114.436,86 +
		001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32			
10/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.333,66 +	114.436,86 +
10/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.580,60 +	118.017,46 +
11/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	915,08 +	118.017,46 +
11/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.333,66 +	119.351,12 +
14/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	18.126,96 +	119.351,12 +
14/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	915,08 +	120.266,20 +
15/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.821,37 +	120.266,20 +
15/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	18.126,96 +	138.393,16 +
16/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.523,35 +	138.393,16 +
16/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.821,37 +	143.214,53 +
17/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.523,31 +	143.214,53 +

17/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.523,35 +	148.737,88 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000387	600,00 +	149.337,88 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000389	240,00 +	149.577,88 +
18/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000391	240,00 +	149.817,88 +
18/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.684,25 +	149.817,88 +
18/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.523,31 +	153.341,19 +
21/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.607,00 +	153.341,19 +
21/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.684,25 +	157.025,44 +
22/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.436,30 +	157.025,44 +
22/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.607,00 +	160.632,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000292	5.040,00 +	165.672,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000294	960,00 +	166.632,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000296	360,00 +	166.992,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000298	840,00 +	167.832,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000300	240,00 +	168.072,44 +
23/10/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000302	120,00 +	168.192,44 +
23/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	527,39 +	168.192,44 +
23/10/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.056,00 +	169.248,44 +
23/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.436,30 +	174.684,74 +
24/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.153,57 +	174.684,74 +
24/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	527,39 +	175.212,13 +
25/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.475,55 +	175.212,13 +
25/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.153,57 +	178.365,70 +
28/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.233,67 +	178.365,70 +
28/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.475,55 +	179.841,25 +
29/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.768,29 +	179.841,25 +
29/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.233,67 +	182.074,92 +
30/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.622,34 +	182.074,92 +
30/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.768,29 +	183.843,21 +
31/10/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.695,88 +	183.843,21 +
31/10/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.622,34 +	185.465,55 +

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

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$)	
Da conta	3.314,24 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**3.314,24 +**

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024 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

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$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/10/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	37.653,98 +	37.653,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/10/2024		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	25.653,98 -	12.000,00 +
17/10/2024		PAGAMENTO CREDOR	00192021	12.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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|6993|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

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
01/10/2024	192021	19202	2024IC000113	55.1.510	1.582,80	D	1.582,80	D		03/10/2024 08:47:40
01/10/2024	192021	19202	2024OR001706	70.1.905	1.582,80	C	0,00			04/10/2024 09:14:46
03/10/2024	192021	19202	2024IC000115	55.1.510	1.250,00	D	1.250,00	D	N	14/10/2024 10:51:16
07/10/2024	192021	19202	2024IC000116	55.1.510	26.372,50	D	27.622,50	D	N	14/10/2024 10:56:46
10/10/2024	192021	19202	2024OR001709	70.1.905	1.250,00	C	26.372,50	D		14/10/2024 12:12:58
10/10/2024	192021	19202	2024OR001710	70.1.905	837,50	C	25.535,00	D		14/10/2024 12:13:00
10/10/2024	192021	19202	2024OR001711	70.1.905	837,50	C	24.697,50	D		14/10/2024 12:13:02
10/10/2024	192021	19202	2024OR001712	70.1.905	837,50	C	23.860,00	D		14/10/2024 12:13:03
10/10/2024	192021	19202	2024OR001713	70.1.905	837,50	C	23.022,50	D		14/10/2024 12:13:04
10/10/2024	192021	19202	2024OR001714	70.1.905	837,50	C	22.185,00	D		14/10/2024 12:13:06
10/10/2024	192021	19202	2024OR001715	70.1.905	837,50	C	21.347,50	D		14/10/2024 12:13:07
10/10/2024	192021	19202	2024OR001716	70.1.905	167,50	C	21.180,00	D		14/10/2024 12:13:08
10/10/2024	192021	19202	2024OR001717	70.1.905	167,50	C	21.012,50	D		14/10/2024 12:13:09
10/10/2024	192021	19202	2024OR001718	70.1.905	167,50	C	20.845,00	D		14/10/2024 12:13:11
10/10/2024	192021	19202	2024OR001719	70.1.905	167,50	C	20.677,50	D		14/10/2024 12:13:24
10/10/2024	192021	19202	2024OR001720	70.1.905	1.172,50	C	19.505,00	D		14/10/2024 12:13:25
10/10/2024	192021	19202	2024OR001721	70.1.905	1.172,50	C	18.332,50	D		14/10/2024 12:13:27

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/10/2024	192021	19202	2024OR001722	70.1.905	837,50	C	17.495,00	D		14/10/2024 12:13:28
10/10/2024	192021	19202	2024OR001723	70.1.905	837,50	C	16.657,50	D		14/10/2024 12:13:30
10/10/2024	192021	19202	2024OR001724	70.1.905	1.582,50	C	15.075,00	D		14/10/2024 12:13:31
10/10/2024	192021	19202	2024OR001725	70.1.905	837,50	C	14.237,50	D		14/10/2024 12:13:32
10/10/2024	192021	19202	2024OR001726	70.1.905	837,50	C	13.400,00	D		14/10/2024 12:13:34
10/10/2024	192021	19202	2024OR001727	70.1.905	837,50	C	12.562,50	D		14/10/2024 12:13:35
10/10/2024	192021	19202	2024OR001728	70.1.905	837,50	C	11.725,00	D		14/10/2024 12:13:36
10/10/2024	192021	19202	2024OR001729	70.1.905	837,50	C	10.887,50	D		14/10/2024 12:13:50
10/10/2024	192021	19202	2024OR001730	70.1.905	837,50	C	10.050,00	D		14/10/2024 12:13:52
10/10/2024	192021	19202	2024OR001731	70.1.905	837,50	C	9.212,50	D		14/10/2024 12:13:53
10/10/2024	192021	19202	2024OR001732	70.1.905	837,50	C	8.375,00	D		14/10/2024 12:13:54
10/10/2024	192021	19202	2024OR001733	70.1.905	1.172,50	C	7.202,50	D		14/10/2024 12:13:55
10/10/2024	192021	19202	2024OR001734	70.1.905	1.172,50	C	6.030,00	D		14/10/2024 12:13:57
10/10/2024	192021	19202	2024OR001735	70.1.905	837,50	C	5.192,50	D		14/10/2024 12:13:58
10/10/2024	192021	19202	2024OR001736	70.1.905	837,50	C	4.355,00	D		14/10/2024 12:13:59
10/10/2024	192021	19202	2024OR001737	70.1.905	167,50	C	4.187,50	D		14/10/2024 12:14:01
10/10/2024	192021	19202	2024OR001738	70.1.905	167,50	C	4.020,00	D		14/10/2024 12:14:02
10/10/2024	192021	19202	2024OR001739	70.1.905	167,50	C	3.852,50	D		14/10/2024 12:14:15
10/10/2024	192021	19202	2024OR001740	70.1.905	167,50	C	3.685,00	D		14/10/2024 12:14:16
10/10/2024	192021	19202	2024OR001741	70.1.905	167,50	C	3.517,50	D		14/10/2024 12:14:17
10/10/2024	192021	19202	2024OR001742	70.1.905	167,50	C	3.350,00	D		14/10/2024 12:14:19
10/10/2024	192021	19202	2024OR001743	70.1.905	167,50	C	3.182,50	D		14/10/2024 12:14:20
10/10/2024	192021	19202	2024OR001744	70.1.905	167,50	C	3.015,00	D		14/10/2024 12:14:21
10/10/2024	192021	19202	2024OR001745	70.1.905	837,50	C	2.177,50	D		14/10/2024 12:14:23
10/10/2024	192021	19202	2024OR001746	70.1.905	837,50	C	1.340,00	D		14/10/2024 12:14:24
10/10/2024	192021	19202	2024OR001747	70.1.905	167,50	C	1.172,50	D		14/10/2024 12:14:25
10/10/2024	192021	19202	2024OR001748	70.1.905	167,50	C	1.005,00	D		14/10/2024 12:14:26
10/10/2024	192021	19202	2024OR001749	70.1.905	167,50	C	837,50	D		14/10/2024 12:14:42
10/10/2024	192021	19202	2024OR001750	70.1.905	167,50	C	670,00	D		14/10/2024 12:14:43

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/10/2024	192021	19202	2024OR001751	70.1.905	167,50	C	502,50	D		14/10/2024 12:14:45
10/10/2024	192021	19202	2024OR001752	70.1.905	167,50	C	335,00	D		14/10/2024 12:14:46
10/10/2024	192021	19202	2024OR001753	70.1.905	167,50	C	167,50	D		14/10/2024 12:14:47
10/10/2024	192021	19202	2024OR001754	70.1.905	167,50	C	0,00			14/10/2024 12:14:49
15/10/2024	192021	19202	2024IC000117	55.0.505	449.769,44	D	449.769,44	D		16/10/2024 11:37:28
15/10/2024	192021	19202	2024IC000118	55.0.505	284.131,00	D	733.900,44	D		16/10/2024 11:39:43
15/10/2024	192021	19202	2024IC000119	55.1.512	733.900,44	C	0,00			16/10/2024 11:41:45
17/10/2024	192021	19202	2024IC000121	55.1.510	476.634,41	D	476.634,41	D		24/10/2024 09:51:33
17/10/2024	192021	19202	2024OR001786	70.1.905	213,57	C	476.420,84	D		24/10/2024 12:24:13
17/10/2024	192021	19202	2024OR001787	70.1.905	8.516,20	C	467.904,64	D		24/10/2024 12:24:15
17/10/2024	192021	19202	2024OR001788	70.1.905	10.798,93	C	457.105,71	D		24/10/2024 12:24:17
17/10/2024	192021	19202	2024OR001789	70.1.905	339,37	C	456.766,34	D		24/10/2024 12:24:18
17/10/2024	192021	19202	2024OR001790	70.1.905	6.730,75	C	450.035,59	D		24/10/2024 12:24:20
17/10/2024	192021	19202	2024OR001791	70.1.905	21.588,93	C	428.446,66	D		24/10/2024 12:24:22
17/10/2024	192021	19202	2024OR001792	70.1.905	405.692,04	C	22.754,62	D		24/10/2024 12:24:24
17/10/2024	192021	19202	2024OR001793	70.1.905	87,99	C	22.666,63	D		24/10/2024 12:24:26
17/10/2024	192021	19202	2024OR001794	70.1.905	4,36	C	22.662,27	D		24/10/2024 12:24:28
17/10/2024	192021	19202	2024OR001795	70.1.905	22.488,47	C	173,80	D		24/10/2024 12:24:29
17/10/2024	192021	19202	2024OR001796	70.1.905	173,80	C	0,00			24/10/2024 12:24:46
18/10/2024	192021	19202	2024IC000120	55.1.510	19.196,12	D	19.196,12	D		22/10/2024 11:07:26
18/10/2024	192021	19202	2024OR001783	70.1.905	5.468,84	C	13.727,28	D		23/10/2024 07:46:09
18/10/2024	192021	19202	2024OR001784	70.1.905	13.073,60	C	653,68	D		23/10/2024 07:46:11
18/10/2024	192021	19202	2024OR001785	70.1.905	653,68	C	0,00			23/10/2024 07:46:13
21/10/2024	192021	19202	2024IC000122	55.1.510	3.467,90	D	3.467,90	D		24/10/2024 11:03:32
21/10/2024	192021	19202	2024OR001797	70.1.905	381,38	C	3.086,52	D		24/10/2024 12:24:48
21/10/2024	192021	19202	2024OR001798	70.1.905	361,87	C	2.724,65	D		24/10/2024 12:24:49
21/10/2024	192021	19202	2024OR001799	70.1.905	130,78	C	2.593,87	D		24/10/2024 12:24:51
21/10/2024	192021	19202	2024OR001800	70.1.905	2.593,87	C	0,00			24/10/2024 12:24:53
22/10/2024	192021	19202	2024IC000123	55.1.510	64.745,65	D	64.745,65	D		24/10/2024 12:13:28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/10/2024	192021	19202	2024OR001801	70.1.905	20,29	C	64.725,36	D		24/10/2024 12:24:54
22/10/2024	192021	19202	2024OR001802	70.1.905	23.563,63	C	41.161,73	D		24/10/2024 12:24:56
22/10/2024	192021	19202	2024OR001803	70.1.905	1.671,71	C	39.490,02	D		24/10/2024 12:24:57
22/10/2024	192021	19202	2024OR001804	70.1.905	227,81	C	39.262,21	D		24/10/2024 12:24:59
22/10/2024	192021	19202	2024OR001805	70.1.905	170,03	C	39.092,18	D		24/10/2024 12:25:01
22/10/2024	192021	19202	2024OR001806	70.1.905	18.838,83	C	20.253,35	D		24/10/2024 12:25:22
22/10/2024	192021	19202	2024OR001807	70.1.905	204,64	C	20.048,71	D		24/10/2024 12:25:24
22/10/2024	192021	19202	2024OR001808	70.1.905	188,01	C	19.860,70	D		24/10/2024 12:25:27
22/10/2024	192021	19202	2024OR001809	70.1.905	19.860,70	C	0,00			24/10/2024 12:25:30
29/10/2024	192021	19202	2024IC000124	55.1.510	215.164,04	D	215.164,04	D		30/10/2024 10:28:10
29/10/2024	192021	19202	2024OR001826	70.1.905	23.659,67	C	191.504,37	D		30/10/2024 12:33:41
29/10/2024	192021	19202	2024OR001827	70.1.905	9.568,55	C	181.935,82	D		30/10/2024 12:33:43
29/10/2024	192021	19202	2024OR001828	70.1.905	599,98	C	181.335,84	D		30/10/2024 12:33:44
29/10/2024	192021	19202	2024OR001829	70.1.905	25,16	C	181.310,68	D		30/10/2024 12:33:46
29/10/2024	192021	19202	2024OR001830	70.1.905	499,11	C	180.811,57	D		30/10/2024 12:33:48
29/10/2024	192021	19202	2024OR001831	70.1.905	995,61	C	179.815,96	D		30/10/2024 12:33:49
29/10/2024	192021	19202	2024OR001832	70.1.905	19.746,18	C	160.069,78	D		30/10/2024 12:33:51
29/10/2024	192021	19202	2024OR001833	70.1.905	29,46	C	160.040,32	D		30/10/2024 12:33:53
29/10/2024	192021	19202	2024OR001834	70.1.905	584,33	C	159.455,99	D		30/10/2024 12:33:55
29/10/2024	192021	19202	2024OR001836	70.1.905	8.323,62	C	151.132,37	D		31/10/2024 11:10:23
29/10/2024	192021	19202	2024OR001837	70.1.905	24.047,17	C	127.085,20	D		31/10/2024 12:34:06
29/10/2024	192021	19202	2024OR001838	70.1.905	127.085,20	C	0,00			31/10/2024 12:34:09
30/10/2024	192021	19202	2024IC000125	55.0.505	815,41	D	815,41	D		31/10/2024 11:29:16
30/10/2024	192021	19202	2024IC000126	55.1.512	815,41	C	0,00			31/10/2024 11:31:30
31/10/2024	192021	19202	2024IC000127	55.1.510	815,41	D	815,41	D		04/11/2024 10:14:33
31/10/2024	192021	19202	2024OR001839	70.1.905	815,41	C	0,00			04/11/2024 11:00:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 101

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: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

Saldo Anterior: **365.244,02 D**

Saldo Final: **290.731,04 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2024	192021	19202	2024IC000113	58.0.809	1.582,80	C	363.661,22	D	N	03/10/2024 08:47:43
03/10/2024	192021	19202	2024IC000115	58.0.809	1.250,00	C	362.411,22	D	N	14/10/2024 10:51:18
07/10/2024	192021	19202	2024IC000116	58.0.809	26.372,50	C	336.038,72	D	N	14/10/2024 10:56:47
15/10/2024	192021	19202	2024IC000119	55.1.512	733.900,44	D	1.069.939,16	D	N	16/10/2024 11:41:44
17/10/2024	192021	19202	2024IC000121	58.0.809	476.634,41	C	593.304,75	D	N	24/10/2024 09:51:34
18/10/2024	192021	19202	2024IC000120	58.0.809	19.196,12	C	574.108,63	D	N	22/10/2024 11:07:28
21/10/2024	192021	19202	2024IC000122	58.0.809	3.467,90	C	570.640,73	D	N	24/10/2024 11:03:33
22/10/2024	192021	19202	2024IC000123	58.0.809	64.745,65	C	505.895,08	D	N	24/10/2024 12:13:29
29/10/2024	192021	19202	2024IC000124	58.0.809	215.164,04	C	290.731,04	D	N	30/10/2024 10:28:11
30/10/2024	192021	19202	2024IC000126	55.1.512	815,41	D	291.546,45	D	N	31/10/2024 11:31:30
31/10/2024	192021	19202	2024IC000127	58.0.809	815,41	C	290.731,04	D	N	04/11/2024 10:14:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

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: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

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
10/10/2024	173011	17301	2024OR006012	54.1.511	3.936,35	D	3.936,35	D	N	10/10/2024 11:00:57
21/10/2024	322011	32201	2024OR003013	54.1.511	14.436,90	D	18.373,25	D	N	21/10/2024 11:01:33
31/10/2024	192021	19202	2024IR000153	55.1.505	5.297,84	D	23.671,09	D		04/11/2024 10:40:40
31/10/2024	192021	19202	2024IR000190	58.0.505	23.671,09	C	0,00			07/11/2024 09:33:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

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: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

Saldo Anterior: **58.624,18 D**

Saldo Final: **82.779,29 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/10/2024	192021	19202	2024IR000152	55.1.507	484,02	D	59.108,20	D		04/11/2024 10:28:14
31/10/2024	192021	19202	2024IR000190	55.1.507	23.671,09	D	82.779,29	D	N	07/11/2024 09:33:03

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

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: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

Saldo Anterior: **289.695,24 D**

Saldo Final: **289.695,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/10/2024	192021	19202	2024OR001818	54.1.510	3.134,46	D	292.829,70	D		29/10/2024 07:36:36
28/10/2024	192021	19202	2024OR001819	54.1.510	359.264,41	D	652.094,11	D	N	29/10/2024 07:36:39
30/10/2024	192021	19202	2024OR001842	70.1.905	3.134,46	C	648.959,65	D		05/11/2024 09:43:02
30/10/2024	192021	19202	2024OR001843	70.1.915	127,97	C	648.831,68	D		05/11/2024 09:43:06
30/10/2024	192021	19202	2024OR001844	70.1.915	4.683,56	C	644.148,12	D		05/11/2024 09:43:07
30/10/2024	192021	19202	2024OR001845	70.1.915	225,00	C	643.923,12	D		05/11/2024 09:43:09
30/10/2024	192021	19202	2024OR001846	70.1.915	12.560,00	C	631.363,12	D		05/11/2024 09:43:11
30/10/2024	192021	19202	2024OR001847	70.1.915	340.847,94	C	290.515,18	D		05/11/2024 09:43:12
30/10/2024	192021	19202	2024OR001848	70.1.915	819,94	C	289.695,24	D	N	05/11/2024 09:43:13

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

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|24401111|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

Saldo Anterior: **87.471,27 D**

Saldo Final: **185.465,55 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2024	192021	19202	2024IR000154	55.1.505	2.719,75	D	90.191,02	D	N	04/11/2024 10:54:06
02/10/2024	192021	19202	2024IR000155	55.1.505	814,34	D	91.005,36	D	N	04/11/2024 10:56:31
03/10/2024	192021	19202	2024IR000156	55.1.505	960,00	D	91.965,36	D		04/11/2024 10:58:17
03/10/2024	192021	19202	2024IR000157	55.1.505	480,00	D	92.445,36	D		04/11/2024 11:00:46
03/10/2024	192021	19202	2024IR000158	55.1.505	5.307,27	D	97.752,63	D	N	04/11/2024 11:02:13
04/10/2024	192021	19202	2024IR000159	55.1.505	4.162,85	D	101.915,48	D	N	04/11/2024 11:05:01
07/10/2024	132011	13201	2024OR001076	54.1.511	3.439,68	D	105.355,16	D		08/10/2024 07:43:18
07/10/2024	192021	19202	2024IR000160	55.1.505	1.980,44	D	107.335,60	D		04/11/2024 11:06:26
07/10/2024	192021	19202	2024IR000161	55.1.505	525,19	D	107.860,79	D	N	04/11/2024 11:08:19
08/10/2024	192021	19202	2024IR000162	55.1.505	2.240,30	D	110.101,09	D	N	04/11/2024 11:09:40
09/10/2024	192021	19202	2024IR000163	55.1.505	4.095,77	D	114.196,86	D	N	04/11/2024 11:11:14
10/10/2024	192021	19202	2024IR000164	55.1.505	240,00	D	114.436,86	D		04/11/2024 11:12:44
10/10/2024	192021	19202	2024IR000165	55.1.505	3.580,60	D	118.017,46	D	N	04/11/2024 11:14:11
11/10/2024	192021	19202	2024IR000166	55.1.505	1.333,66	D	119.351,12	D	N	04/11/2024 11:15:30
14/10/2024	192021	19202	2024IR000167	55.1.505	915,08	D	120.266,20	D	N	04/11/2024 11:17:42
15/10/2024	192021	19202	2024IR000168	55.1.505	18.126,96	D	138.393,16	D	N	04/11/2024 11:20:09
16/10/2024	192021	19202	2024IR000169	55.1.505	4.821,37	D	143.214,53	D	N	04/11/2024 11:22:04

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2024	192021	19202	2024IR000170	55.1.505	5.523,35	D	148.737,88	D	N	04/11/2024 11:23:46
18/10/2024	192021	19202	2024IR000171	55.1.505	600,00	D	149.337,88	D		04/11/2024 11:25:00
18/10/2024	192021	19202	2024IR000172	55.1.505	240,00	D	149.577,88	D		04/11/2024 11:26:18
18/10/2024	192021	19202	2024IR000173	55.1.505	240,00	D	149.817,88	D		04/11/2024 11:27:44
18/10/2024	192021	19202	2024IR000174	55.1.505	3.523,31	D	153.341,19	D	N	04/11/2024 11:29:06
21/10/2024	192021	19202	2024IR000175	55.1.505	3.684,25	D	157.025,44	D	N	04/11/2024 11:30:45
22/10/2024	192021	19202	2024IR000176	55.1.505	3.607,00	D	160.632,44	D	N	04/11/2024 11:32:09
23/10/2024	192021	19202	2024GR000001	54.1.495	1.056,00	D	161.688,44	D		24/10/2024 07:30:50
23/10/2024	192021	19202	2024IR000177	55.1.505	5.040,00	D	166.728,44	D		04/11/2024 11:33:31
23/10/2024	192021	19202	2024IR000178	55.1.505	960,00	D	167.688,44	D		04/11/2024 11:34:48
23/10/2024	192021	19202	2024IR000179	55.1.505	360,00	D	168.048,44	D		04/11/2024 11:36:02
23/10/2024	192021	19202	2024IR000180	55.1.505	840,00	D	168.888,44	D		04/11/2024 11:37:31
23/10/2024	192021	19202	2024IR000181	55.1.505	240,00	D	169.128,44	D		04/11/2024 11:38:36
23/10/2024	192021	19202	2024IR000182	55.1.505	120,00	D	169.248,44	D		04/11/2024 11:39:50
23/10/2024	192021	19202	2024IR000183	55.1.505	5.436,30	D	174.684,74	D	N	04/11/2024 11:41:08
24/10/2024	192021	19202	2024IR000184	55.1.505	527,39	D	175.212,13	D	N	04/11/2024 11:42:16
25/10/2024	192021	19202	2024IR000185	55.1.505	3.153,57	D	178.365,70	D	N	04/11/2024 11:43:26
28/10/2024	192021	19202	2024IR000186	55.1.505	1.475,55	D	179.841,25	D	N	04/11/2024 11:44:31
29/10/2024	192021	19202	2024IR000187	55.1.505	2.233,67	D	182.074,92	D	N	04/11/2024 11:45:48
30/10/2024	192021	19202	2024IR000188	55.1.505	1.768,29	D	183.843,21	D	N	04/11/2024 11:47:05
31/10/2024	192021	19202	2024IR000189	55.1.505	1.622,34	D	185.465,55	D	N	04/11/2024 11:48:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 38

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:	**01/10/2024**
Período Final de Lançamento:	**31/10/2024**
Data de Realização Até:	**07/11/2024**
Saldo Anterior:	**3.314,24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

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: **01/10/2024**

Período Final de Lançamento: **31/10/2024**

Data de Realização Até: **07/11/2024**

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
15/10/2024	150102	00001	2024OR002580	54.1.511	37.653,98	D	37.653,98	D	N	16/10/2024 07:32:54
16/10/2024	192021	19202	2024OR001755	70.1.915	12.000,00	C	25.653,98	D	N	17/10/2024 15:33:23
17/10/2024	192021	19202	2024OR001765	70.1.915	13.849,99	C	11.803,99	D		18/10/2024 08:27:38
17/10/2024	192021	19202	2024OR001766	70.1.915	8.249,99	C	3.554,00	D		18/10/2024 08:27:40
17/10/2024	192021	19202	2024OR001767	70.1.915	3.554,00	C	0,00			18/10/2024 08:27:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2024**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.02.00**
Conta Corrente Contábil: **ISF**
Valor Conta Corrente Contábil: **F**
Período Inicial de Lançamento: **01/10/2024**
Período Final de Lançamento: **31/10/2024**
Data de Realização Até: **07/11/2024**
Saldo Anterior: **160.654,84 D**
Saldo Final: **88.003,46 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2024	150102	00001	2024RB079029	56.0.691	2.300,00	D	162.954,84	D		02/10/2024 09:31:27
02/10/2024	150102	00001	2024RB079032	56.0.691	518,00	D	163.472,84	D		02/10/2024 09:33:30
02/10/2024	150102	00001	2024RB079034	56.0.691	5.079,94	D	168.552,78	D		02/10/2024 09:33:42
02/10/2024	150102	00001	2024RB079036	56.0.691	250,45	D	168.803,23	D		02/10/2024 09:33:55
02/10/2024	150102	00001	2024RB079038	56.0.691	19.515,98	D	188.319,21	D		02/10/2024 09:34:09
02/10/2024	150102	00001	2024RB079040	56.0.691	11,00	D	188.330,21	D		02/10/2024 09:34:22
02/10/2024	150102	00001	2024RB079042	56.0.691	1.282,38	D	189.612,59	D		02/10/2024 09:34:34
02/10/2024	150102	00001	2024RB079044	56.0.691	20,50	D	189.633,09	D		02/10/2024 09:34:49
02/10/2024	150102	00001	2024RB079045	56.0.691	213,15	D	189.846,24	D		02/10/2024 09:34:56
02/10/2024	150102	00001	2024RB079046	56.0.691	42,00	D	189.888,24	D		02/10/2024 09:35:05
02/10/2024	150102	00001	2024RB079047	56.0.691	46.055,32	D	235.943,56	D		02/10/2024 09:35:13
02/10/2024	150102	00001	2024RB079048	56.0.691	42.550,75	D	278.494,31	D		02/10/2024 09:35:20
02/10/2024	150102	00001	2024RB079049	56.0.691	929,90	D	279.424,21	D		02/10/2024 09:35:27
02/10/2024	150102	00001	2024RB079050	56.0.691	27.316,60	D	306.740,81	D		02/10/2024 09:35:35
02/10/2024	150102	00001	2024RB079051	56.0.691	4.356,00	D	311.096,81	D		02/10/2024 09:35:43
02/10/2024	150102	00001	2024RB079052	56.0.691	2.173,47	D	313.270,28	D		02/10/2024 09:35:50
02/10/2024	150102	00001	2024RB079053	56.0.691	30,00	D	313.300,28	D		02/10/2024 09:35:57

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2024	150102	00001	2024RB079054	56.0.691	72,00	D	313.372,28	D		02/10/2024 09:36:04
02/10/2024	150102	00001	2024RB079055	56.0.691	350,03	D	313.722,31	D		02/10/2024 09:36:10
02/10/2024	150102	00001	2024RB079057	56.0.691	130,61	D	313.852,92	D		02/10/2024 09:36:24
02/10/2024	150102	00001	2024RB079058	56.0.691	675,11	D	314.528,03	D		02/10/2024 09:36:31
02/10/2024	150102	00001	2024RB079059	56.0.691	344,52	D	314.872,55	D		02/10/2024 09:36:37
02/10/2024	150102	00001	2024RB079060	56.0.691	92.110,64	D	406.983,19	D		02/10/2024 09:36:44
02/10/2024	150102	00001	2024RB079061	56.0.691	19.515,98	D	426.499,17	D		02/10/2024 09:36:51
02/10/2024	192021	19202	2024OR001667	70.1.912	29.087,53	C	397.411,64	D		02/10/2024 11:02:51
02/10/2024	192021	19202	2024OR001677	70.1.912	2.300,00	C	395.111,64	D		03/10/2024 07:38:00
02/10/2024	192021	19202	2024OR001678	70.1.912	42,00	C	395.069,64	D		03/10/2024 07:38:02
02/10/2024	192021	19202	2024OR001679	70.1.914	46.055,32	C	349.014,32	D		03/10/2024 07:38:05
02/10/2024	192021	19202	2024OR001680	70.1.914	42.550,75	C	306.463,57	D		03/10/2024 07:38:07
02/10/2024	192021	19202	2024OR001681	70.1.912	929,90	C	305.533,67	D		03/10/2024 07:38:08
02/10/2024	192021	19202	2024OR001682	70.1.912	27.316,60	C	278.217,07	D		03/10/2024 07:38:10
02/10/2024	192021	19202	2024OR001683	70.1.912	2.173,47	C	276.043,60	D		03/10/2024 07:38:11
02/10/2024	192021	19202	2024OR001684	70.1.912	30,00	C	276.013,60	D		03/10/2024 07:38:12
02/10/2024	192021	19202	2024OR001685	70.1.912	72,00	C	275.941,60	D		03/10/2024 07:38:14
02/10/2024	192021	19202	2024OR001686	70.1.914	92.110,64	C	183.830,96	D		03/10/2024 07:38:16
02/10/2024	192021	19202	2024OR001687	70.1.914	19.515,98	C	164.314,98	D		03/10/2024 07:38:18
02/10/2024	192021	19202	2024OR001688	70.1.914	441,70	C	163.873,28	D		03/10/2024 07:38:20
02/10/2024	192021	19202	2024OR001689	70.1.914	518,00	C	163.355,28	D		03/10/2024 07:38:23
02/10/2024	192021	19202	2024OR001690	70.1.914	5.079,94	C	158.275,34	D		03/10/2024 07:38:25
02/10/2024	192021	19202	2024OR001691	70.1.914	250,45	C	158.024,89	D		03/10/2024 07:38:27
02/10/2024	192021	19202	2024OR001692	70.1.914	19.515,98	C	138.508,91	D		03/10/2024 07:38:29
02/10/2024	192021	19202	2024OR001693	70.1.912	350,03	C	138.158,88	D		03/10/2024 07:38:30
02/10/2024	192021	19202	2024OR001694	70.1.912	11,00	C	138.147,88	D		03/10/2024 07:38:31
02/10/2024	192021	19202	2024OR001695	70.1.912	1.282,38	C	136.865,50	D		03/10/2024 07:38:32
02/10/2024	192021	19202	2024OR001696	70.1.912	20,50	C	136.845,00	D		03/10/2024 07:38:34
02/10/2024	192021	19202	2024OR001697	70.1.912	125,00	C	136.720,00	D		03/10/2024 08:05:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2024	192021	19202	2024OR001698	70.1.912	125,00	C	136.595,00	D		03/10/2024 08:05:52
02/10/2024	192021	19202	2024OR001699	70.1.912	125,00	C	136.470,00	D		03/10/2024 08:05:54
02/10/2024	192021	19202	2024OR001700	70.1.912	125,00	C	136.345,00	D		03/10/2024 08:05:55
02/10/2024	150102	00001	2024ER001995	56.5.691	130,61	C	136.214,39	D		14/10/2024 07:44:41
02/10/2024	150102	00001	2024ER001996	56.5.691	675,11	C	135.539,28	D		14/10/2024 07:44:48
02/10/2024	150102	00001	2024ER001997	56.5.691	344,52	C	135.194,76	D	N	14/10/2024 07:44:54
03/10/2024	192021	19202	2024OR001701	70.1.912	1.769,80	C	133.424,96	D		03/10/2024 11:02:23
03/10/2024	192021	19202	2024OR001702	70.1.912	3.969,35	C	129.455,61	D		03/10/2024 11:02:25
03/10/2024	192021	19202	2024OR001703	70.1.912	1.200,00	C	128.255,61	D		03/10/2024 11:02:27
03/10/2024	192021	19202	2024OR001704	70.1.912	4.356,00	C	123.899,61	D		03/10/2024 11:02:28
03/10/2024	192021	19202	2024OR001705	70.1.912	213,15	C	123.686,46	D	N	03/10/2024 11:02:30
07/10/2024	192021	19202	2024OR001707	70.1.912	1.497,19	C	122.189,27	D	N	08/10/2024 07:39:10
10/10/2024	192021	19202	2024OR001708	70.1.912	1.120,00	C	121.069,27	D	N	10/10/2024 11:01:01
17/10/2024	150102	00001	2024RB082595	56.0.691	1.869,00	D	122.938,27	D		17/10/2024 09:21:31
17/10/2024	150102	00001	2024RB082596	56.0.691	2.100,00	D	125.038,27	D		17/10/2024 09:21:39
17/10/2024	150102	00001	2024RB082597	56.0.691	1.869,00	D	126.907,27	D		17/10/2024 09:21:47
17/10/2024	150102	00001	2024RB082598	56.0.691	2.100,00	D	129.007,27	D		17/10/2024 09:22:01
17/10/2024	150102	00001	2024RB082599	56.0.691	2.100,00	D	131.107,27	D		17/10/2024 09:22:08
17/10/2024	150102	00001	2024RB082600	56.0.691	2.100,00	D	133.207,27	D		17/10/2024 09:22:16
17/10/2024	150102	00001	2024RB082601	56.0.691	1.869,00	D	135.076,27	D		17/10/2024 09:22:23
17/10/2024	150102	00001	2024RB082602	56.0.691	2.100,00	D	137.176,27	D		17/10/2024 09:22:30
17/10/2024	150102	00001	2024RB082603	56.0.691	1.869,00	D	139.045,27	D		17/10/2024 09:23:18
17/10/2024	150102	00001	2024RB082709	56.0.691	231,00	D	139.276,27	D		17/10/2024 11:12:19
17/10/2024	150102	00001	2024RB082710	56.0.691	231,00	D	139.507,27	D		17/10/2024 11:12:27
17/10/2024	150102	00001	2024RB082711	56.0.691	231,00	D	139.738,27	D		17/10/2024 11:12:34
17/10/2024	150102	00001	2024RB082712	56.0.691	231,00	D	139.969,27	D		17/10/2024 11:12:42
17/10/2024	150102	00001	2024RB082713	56.0.691	3.360,00	D	143.329,27	D		17/10/2024 11:12:49
17/10/2024	150102	00001	2024RB082714	56.0.691	1.326,89	D	144.656,16	D		17/10/2024 11:13:02
17/10/2024	150102	00001	2024RB082715	56.0.691	21.429,82	D	166.085,98	D		17/10/2024 11:13:09

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2024	150102	00001	2024RB082738	56.0.691	6.155,43	D	172.241,41	D		17/10/2024 11:32:56
17/10/2024	150102	00001	2024RB082847	56.0.691	675,11	D	172.916,52	D		17/10/2024 12:46:11
17/10/2024	150102	00001	2024RB082848	56.0.691	130,61	D	173.047,13	D		17/10/2024 12:46:37
17/10/2024	192021	19202	2024OR001756	70.1.912	3.499,95	C	169.547,18	D		18/10/2024 07:39:38
17/10/2024	192021	19202	2024OR001757	70.1.912	1.869,00	C	167.678,18	D		18/10/2024 07:39:40
17/10/2024	192021	19202	2024OR001758	70.1.912	2.100,00	C	165.578,18	D		18/10/2024 07:39:42
17/10/2024	192021	19202	2024OR001759	70.1.912	1.869,00	C	163.709,18	D		18/10/2024 07:39:43
17/10/2024	192021	19202	2024OR001760	70.1.912	2.100,00	C	161.609,18	D		18/10/2024 07:39:45
17/10/2024	192021	19202	2024OR001761	70.1.912	1.869,00	C	159.740,18	D		18/10/2024 07:39:46
17/10/2024	192021	19202	2024OR001762	70.1.912	1.869,00	C	157.871,18	D		18/10/2024 07:39:48
17/10/2024	192021	19202	2024OR001763	70.1.912	2.100,00	C	155.771,18	D		18/10/2024 07:39:49
17/10/2024	192021	19202	2024OR001764	70.1.912	2.100,00	C	153.671,18	D		18/10/2024 07:39:51
17/10/2024	192021	19202	2024OR001772	70.1.912	6.155,43	C	147.515,75	D		19/10/2024 15:10:31
17/10/2024	192021	19202	2024OR001773	70.1.912	21.429,82	C	126.085,93	D		19/10/2024 15:10:35
17/10/2024	192021	19202	2024OR001774	70.1.912	1.326,89	C	124.759,04	D		19/10/2024 15:10:36
17/10/2024	192021	19202	2024OR001775	70.1.912	4.477,21	C	120.281,83	D		19/10/2024 15:10:38
17/10/2024	192021	19202	2024OR001776	70.1.912	3.293,82	C	116.988,01	D		19/10/2024 15:10:40
17/10/2024	192021	19202	2024OR001777	70.1.912	3.360,00	C	113.628,01	D		19/10/2024 15:10:43
17/10/2024	192021	19202	2024OR001778	70.1.912	231,00	C	113.397,01	D		19/10/2024 15:10:44
17/10/2024	192021	19202	2024OR001779	70.1.912	231,00	C	113.166,01	D		19/10/2024 15:10:45
17/10/2024	192021	19202	2024OR001780	70.1.912	231,00	C	112.935,01	D		19/10/2024 15:10:47
17/10/2024	192021	19202	2024OR001781	70.1.912	231,00	C	112.704,01	D	N	19/10/2024 15:10:48
18/10/2024	150102	00001	2024RB082968	56.0.691	2.280,82	D	114.984,83	D		18/10/2024 10:46:55
18/10/2024	192021	19202	2024OR001768	70.1.912	3.600,00	C	111.384,83	D		18/10/2024 11:01:20
18/10/2024	192021	19202	2024OR001769	70.1.912	1.482,00	C	109.902,83	D		18/10/2024 11:01:22
18/10/2024	192021	19202	2024OR001770	70.1.912	98,82	C	109.804,01	D		18/10/2024 11:01:23
18/10/2024	192021	19202	2024OR001771	70.1.912	2.100,00	C	107.704,01	D	N	18/10/2024 11:01:24
21/10/2024	150102	00001	2024RB083129	56.0.691	2.300,00	D	110.004,01	D		21/10/2024 13:52:44
21/10/2024	192021	19202	2024OR001782	70.1.912	2.280,82	C	107.723,19	D	N	22/10/2024 07:40:02

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/10/2024	150102	00001	2024RB083720	56.0.691	9.360,09	D	117.083,28	D		24/10/2024 09:38:30
24/10/2024	150102	00001	2024RB083721	56.0.691	8.490,38	D	125.573,66	D		24/10/2024 09:38:38
24/10/2024	192021	19202	2024OR001810	70.1.912	2.300,00	C	123.273,66	D		24/10/2024 14:03:14
24/10/2024	192021	19202	2024OR001811	70.1.912	16.347,18	C	106.926,48	D		24/10/2024 14:03:15
24/10/2024	192021	19202	2024OR001812	70.1.912	970,70	C	105.955,78	D		25/10/2024 09:19:52
24/10/2024	192021	19202	2024OR001813	70.1.912	2.336,21	C	103.619,57	D		25/10/2024 09:19:55
24/10/2024	192021	19202	2024OR001814	70.1.912	675,11	C	102.944,46	D		25/10/2024 09:19:57
24/10/2024	192021	19202	2024OR001815	70.1.912	130,61	C	102.813,85	D		25/10/2024 09:19:59
24/10/2024	150102	00001	2024OR002716	70.1.901	370.000,00	D	472.813,85	D		25/10/2024 15:32:01
24/10/2024	192021	19202	2024OR001816	70.1.912	8.490,38	C	464.323,47	D		26/10/2024 15:07:56
24/10/2024	192021	19202	2024OR001817	70.1.912	9.360,09	C	454.963,38	D	N	26/10/2024 15:07:59
28/10/2024	192021	19202	2024OR001818	70.1.913	3.134,46	C	451.828,92	D		29/10/2024 07:36:37
28/10/2024	192021	19202	2024OR001819	70.1.913	359.264,41	C	92.564,51	D	N	29/10/2024 07:36:40
29/10/2024	192021	19202	2024OR001820	70.1.914	441,70	C	92.122,81	D		30/10/2024 07:39:24
29/10/2024	192021	19202	2024OR001821	70.1.912	30,00	C	92.092,81	D		30/10/2024 07:44:50
29/10/2024	192021	19202	2024OR001822	70.1.912	30,00	C	92.062,81	D		30/10/2024 07:44:51
29/10/2024	192021	19202	2024OR001823	70.1.912	30,00	C	92.032,81	D		30/10/2024 07:44:53
29/10/2024	192021	19202	2024OR001824	70.1.912	30,00	C	92.002,81	D		30/10/2024 07:44:54
29/10/2024	192021	19202	2024OR001825	70.1.912	30,00	C	91.972,81	D	N	30/10/2024 07:44:56
30/10/2024	192021	19202	2024OR001835	70.1.912	3.969,35	C	88.003,46	D	N	30/10/2024 14:00:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 124

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.059.046,79	14.439.615,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	895.087,93	758.738,64
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.460,27	58.789,68
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	13.047.966,90	13.588.647,51
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.531,69	33.439,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	15.490.774,54	15.079.769,42
PESSOAL E ENCARGOS	8.779.703,88	8.167.919,84
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.033,10	2.387,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.651.853,71	6.815.619,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411,84
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	77.120,76
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	10.840,80	7.858,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.343,05	8.451,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.431.727,75)	(640.154,41)

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	11.199.648,67	10.104.032,18
ATIVO CIRCULANTE	1.915.525,46	1.413.441,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.187.292,87	1.134.625,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	97.932,09	64.601,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	623.576,77	213.573,70
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.723,73	639,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.284.123,21	8.690.591,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.206.948,21	8.613.416,18
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.199.648,67	10.104.032,18
PASSIVO CIRCULANTE	1.339.650,40	1.143.208,92
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.034.149,50	886.034,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	39.776,28	17.335,71
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	265.724,62	239.838,51
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	9.859.998,27	8.960.823,26
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00

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	4.965.245,23	4.066.070,22
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	6.398.797,38	4.714.553,87
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.824,40)	(8.329,24)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.431.727,75)	(640.154,41)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

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 Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	11.199.648,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.631.376,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.490.774,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.059.046,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.623.415,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.623.415,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	306.410.915,34 D	CONTROLES CREDORES:	306.410.915,34 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	40.200.931,94	40.988.788,51	787.856,57	C	11.199.648,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.132.778,71	D	39.771.535,26	40.988.788,51	1.217.253,25	C	1.915.525,46	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	D	30.461.310,09	32.050.478,35	1.589.168,26	C	1.187.292,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.146,89	D	30.461.310,09	32.050.478,35	1.589.168,26	C	1.183.978,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.146,89	D	30.461.310,09	32.050.478,35	1.589.168,26	C	1.183.978,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	7.708.493,60	7.620.490,14	88.003,46	D	88.003,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.057,28	D	17.715.333,98	17.513.559,38	201.774,60	D	498.831,88	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.089,61	D	5.037.482,51	6.916.428,83	1.878.946,32	C	597.143,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.476.089,61	D	5.037.482,51	6.916.428,83	1.878.946,32	C	597.143,29	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	8.680.549,86	8.715.156,17	34.606,31	C	97.932,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	31.000,00	31.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.000,00	31.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	31.000,00	31.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.538,40	D	8.649.549,86	8.684.156,17	34.606,31	C	97.932,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	8.575.018,17	8.571.408,54	3.609,63	D	7.355,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	8.572.066,25	8.571.408,54	657,71	D	4.403,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.951,92	0,00	2.951,92	D	2.951,92	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	128.792,45	D	74.531,69	112.747,63	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	74.531,69	74.531,69	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	223.139,37	D	623.591,39	223.153,99	400.437,40	D	623.576,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	223.139,37	D	623.591,39	223.153,99	400.437,40	D	623.576,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	223.139,37	D	623.591,39	223.153,99	400.437,40	D	623.576,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	336.523,36	0,00	336.523,36	D	336.523,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	9.524,00	0,00	9.524,00	D	9.524,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	7.039,88	0,00	7.039,88	D	7.039,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	168.745,73	0,00	168.745,73	D	168.745,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	37.032,48	0,00	37.032,48	D	37.032,48	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	90.014,77	D	0,01	90.014,78	90.014,77	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.066,26	D	0,00	102.066,26	102.066,26	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.800,54	D	14,61	22.815,15	22.800,54	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	8.257,80	D	0,00	8.257,80	8.257,80	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	64.711,32	0,00	64.711,32	D	64.711,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	D	6.083,92	0,00	6.083,92	D	6.723,73	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
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	6.083,92	0,00	6.083,92	D	6.083,92	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.083,92	0,00	6.083,92	D	6.083,92	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.854.726,53	D	429.396,68	0,00	429.396,68	D	9.284.123,21	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.777.551,53	D	429.396,68	0,00	429.396,68	D	9.206.948,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.540.338,85	D	429.396,68	0,00	429.396,68	D	8.969.735,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.540.338,85	D	429.396,68	0,00	429.396,68	D	8.969.735,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.949.945,76	D	416.206,71	0,00	416.206,71	D	6.366.152,47	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.302,84	D	50.489,74	0,00	50.489,74	D	158.792,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.382,46	D	8.350,00	0,00	8.350,00	D	28.732,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.153,45	D	274.812,97	0,00	274.812,97	D	978.966,42	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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	55.975,00	0,00	55.975,00	D	55.975,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.980,15	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	33.980,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	1.772,00	0,00	1.772,00	D	2.618,00	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	12.807,00	0,00	12.807,00	D	13.684,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	656.191,52	D	12.000,97	0,00	12.000,97	D	668.192,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.163,61	D	9.700,98	0,00	9.700,98	D	642.864,59	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	2.299,99	0,00	2.299,99	D	24.627,97	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	1.189,00	0,00	1.189,00	D	796.953,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	1.189,00	0,00	1.189,00	D	796.953,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	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	34.581.137,54	35.225.008,72	643.871,18	C	12.631.376,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.954,82	C	34.579.313,14	35.225.008,72	645.695,58	C	1.339.650,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.467,61	C	8.784.983,50	9.276.665,39	491.681,89	C	1.034.149,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	7.397.248,48	7.663.844,26	266.595,78	C	760.573,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.977,60	C	7.397.248,48	7.663.844,26	266.595,78	C	760.573,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	7.397.248,48	7.663.844,26	266.595,78	C	760.573,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	7.063.323,46	7.068.946,25	5.622,79	C	321.044,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	165.081,85	429.625,51	264.543,66	C	264.543,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.555,90	C	168.843,17	165.272,50	3.570,67	D	174.985,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.490,01	C	1.387.735,02	1.612.821,13	225.086,11	C	273.576,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.229,73	6.355,87	1.126,14	C	1.126,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	5.229,73	6.355,87	1.126,14	C	1.126,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	992.270,29	1.171.403,29	179.133,00	C	179.133,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	814.944,98	954.384,47	139.439,49	C	139.439,49	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	177.325,31	217.018,82	39.693,51	C	39.693,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.490,01	C	390.235,00	435.061,97	44.826,97	C	93.316,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.490,01	C	390.235,00	435.061,97	44.826,97	C	93.316,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.490,01	C	390.235,00	435.061,97	44.826,97	C	93.316,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,77	C	7.285.309,48	7.279.961,99	5.347,49	D	39.776,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.123,77	C	7.285.309,48	7.279.961,99	5.347,49	D	39.776,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.123,77	C	7.285.309,48	7.279.961,99	5.347,49	D	39.776,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.123,77	C	7.285.309,48	7.279.961,99	5.347,49	D	39.776,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.123,77	C	7.285.309,48	7.279.961,99	5.347,49	D	39.776,28	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	10.879,54	10.879,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	10.879,54	10.879,54	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	10.879,54	10.879,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.879,54	10.879,54	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	18.498.140,62	18.657.501,80	159.361,18	C	265.724,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.363,44	C	18.095.266,11	18.253.454,79	158.188,68	C	264.552,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.608,43	C	16.815.872,88	16.937.203,25	121.330,37	C	201.938,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	74.423,72	C	1.067.227,62	1.187.752,27	120.524,65	C	194.948,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	32.236,03	32.236,03	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	C	635.149,50	708.027,11	72.877,61	C	116.632,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.635,89	C	399.842,09	447.489,13	47.647,04	C	74.282,93	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	7.455,14	8.260,86	805,72	C	805,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	7.455,14	8.260,86	805,72	C	805,72	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	15.741.190,12	15.741.190,12	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	15.741.190,12	15.741.190,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.755,01	C	1.002.045,10	1.037.406,22	35.361,12	C	61.116,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.755,01	C	1.002.045,10	1.037.406,22	35.361,12	C	61.116,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.998,17	C	159.966,58	152.662,42	7.304,16	D	14.694,01	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84	C	842.078,52	884.743,80	42.665,28	C	46.422,12	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	277.348,13	278.845,32	1.497,19	C	1.497,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	277.348,13	278.845,32	1.497,19	C	1.497,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	277.348,13	278.845,32	1.497,19	C	1.497,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	402.874,51	404.047,01	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	402.874,51	404.047,01	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	39.343,05	39.343,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	39.343,05	39.343,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	302.419,46	303.591,96	1.172,50	C	1.172,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	61.112,00	61.112,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.293.550,42	C	1.824,40	0,00	1.824,40	D	11.291.726,02	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.824,40	0,00	1.824,40	D	6.396.972,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.398.797,38	C	1.824,40	0,00	1.824,40	D	6.396.972,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.098.683,69	D	1.824,40	0,00	1.824,40	D	75.100.508,09	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	1.824,40	0,00	1.824,40	D	1.824,40	D
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	15.732.463,82	241.689,28	15.490.774,54	D	15.490.774,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	8.967.710,06	188.006,18	8.779.703,88	D	8.779.703,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	7.197.015,39	187.962,96	7.009.052,43	D	7.009.052,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	6.380.668,47	187.962,96	6.192.705,51	D	6.192.705,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.380.668,47	187.962,96	6.192.705,51	D	6.192.705,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.674.048,57	32.371,04	4.641.677,53	D	4.641.677,53	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	3.070.070,67	0,00	3.070.070,67	D	3.070.070,67	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	353.113,90	32.371,04	320.742,86	D	320.742,86	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	230.426,88	0,00	230.426,88	D	230.426,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	241.128,61	0,00	241.128,61	D	241.128,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	111.187,21	0,00	111.187,21	D	111.187,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	50.095,40	0,00	50.095,40	D	50.095,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	384.873,03	0,00	384.873,03	D	384.873,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	128.289,67	0,00	128.289,67	D	128.289,67	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	4.893,35	0,00	4.893,35	D	4.893,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	97.124,93	0,00	97.124,93	D	97.124,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.706.619,90	155.591,92	1.551.027,98	D	1.551.027,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.706.619,90	155.591,92	1.551.027,98	D	1.551.027,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	816.346,92	0,00	816.346,92	D	816.346,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	816.346,92	0,00	816.346,92	D	816.346,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	650.446,92	0,00	650.446,92	D	650.446,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	43.667,57	0,00	43.667,57	D	43.667,57	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	15.930,08	0,00	15.930,08	D	15.930,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	29.691,69	0,00	29.691,69	D	29.691,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	9.897,00	0,00	9.897,00	D	9.897,00	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	252.675,81	0,00	252.675,81	D	252.675,81	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	298.584,77	0,00	298.584,77	D	298.584,77	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	165.900,00	0,00	165.900,00	D	165.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	165.900,00	0,00	165.900,00	D	165.900,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.612.821,13	43,22	1.612.777,91	D	1.612.777,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	954.384,47	0,00	954.384,47	D	954.384,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	954.384,47	0,00	954.384,47	D	954.384,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	954.384,47	0,00	954.384,47	D	954.384,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	435.061,97	43,22	435.018,75	D	435.018,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	435.061,97	43,22	435.018,75	D	435.018,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	435.061,97	43,22	435.018,75	D	435.018,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	6.355,87	0,00	6.355,87	D	6.355,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.355,87	0,00	6.355,87	D	6.355,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	6.355,87	0,00	6.355,87	D	6.355,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	217.018,82	0,00	217.018,82	D	217.018,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	217.018,82	0,00	217.018,82	D	217.018,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	217.018,82	0,00	217.018,82	D	217.018,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	58.763,85	0,00	58.763,85	D	58.763,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	58.763,85	0,00	58.763,85	D	58.763,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	58.763,85	0,00	58.763,85	D	58.763,85	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	99.109,69	0,00	99.109,69	D	99.109,69	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	57.860,66	0,00	57.860,66	D	57.860,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	57.860,66	0,00	57.860,66	D	57.860,66	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	41.249,03	0,00	41.249,03	D	41.249,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41.249,03	0,00	41.249,03	D	41.249,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.033,10	0,00	9.033,10	D	9.033,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.033,10	0,00	9.033,10	D	9.033,10	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	6.866,84	0,00	6.866,84	D	6.866,84	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.166,26	0,00	2.166,26	D	2.166,26	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.166,26	0,00	2.166,26	D	2.166,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	6.705.536,69	53.682,98	6.651.853,71	D	6.651.853,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	73.596,45	7.210,94	66.385,51	D	66.385,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	72.551,45	7.210,94	65.340,51	D	65.340,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	72.551,45	7.210,94	65.340,51	D	65.340,51	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	59.551,45	7.210,94	52.340,51	D	52.340,51	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	13.000,00	0,00	13.000,00	D	13.000,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	1.045,00	0,00	1.045,00	D	1.045,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	6.631.940,24	46.472,04	6.585.468,20	D	6.585.468,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	302.269,46	450,90	301.818,56	D	301.818,56	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	302.269,46	450,90	301.818,56	D	301.818,56	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	302.269,46	450,90	301.818,56	D	301.818,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	313.623,48	0,00	313.623,48	D	313.623,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	313.623,48	0,00	313.623,48	D	313.623,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	313.623,48	0,00	313.623,48	D	313.623,48	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.016.047,30	46.021,14	5.970.026,16	D	5.970.026,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.016.047,30	46.021,14	5.970.026,16	D	5.970.026,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	222.696,95	38,33	222.658,62	D	222.658,62	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	336.201,71	20.796,96	315.404,75	D	315.404,75	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	16.950,13	0,00	16.950,13	D	16.950,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	36.687,43	958,13	35.729,30	D	35.729,30	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	9.230,07	0,00	9.230,07	D	9.230,07	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	N	6.709,99	0,00	6.709,99	D	6.709,99	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	498,50	0,00	498,50	D	498,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	6.589,00	0,00	6.589,00	D	6.589,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.357.284,96	0,00	4.357.284,96	D	4.357.284,96	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	791.451,68	0,00	791.451,68	D	791.451,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	160.766,05	23.755,48	137.010,57	D	137.010,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	70.960,83	472,24	70.488,59	D	70.488,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	10.840,92	0,12	10.840,80	D	10.840,80	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	10.840,92	0,12	10.840,80	D	10.840,80	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	10.840,92	0,12	10.840,80	D	10.840,80	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.840,92	0,12	10.840,80	D	10.840,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	10.840,92	0,12	10.840,80	D	10.840,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	39.343,05	0,00	39.343,05	D	39.343,05	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	39.343,05	0,00	39.343,05	D	39.343,05	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	39.343,05	0,00	39.343,05	D	39.343,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	39.343,05	0,00	39.343,05	D	39.343,05	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	17.567,37	14.076.614,16	14.059.046,79	C	14.059.046,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	5.437,84	900.525,77	895.087,93	C	895.087,93	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.437,84	900.525,77	895.087,93	C	895.087,93	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.437,84	900.525,77	895.087,93	C	895.087,93	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.437,84	900.525,77	895.087,93	C	895.087,93	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	5.437,84	900.525,77	895.087,93	C	895.087,93	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	43.940,84	41.460,27	C	41.460,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	43.940,84	41.460,27	C	41.460,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.480,57	43.940,84	41.460,27	C	41.460,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.480,57	43.940,84	41.460,27	C	41.460,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	9.648,96	13.057.615,86	13.047.966,90	C	13.047.966,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	9.648,96	7.311.851,63	7.302.202,67	C	7.302.202,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.648,96	7.311.851,63	7.302.202,67	C	7.302.202,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	9.648,96	7.311.851,63	7.302.202,67	C	7.302.202,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	9.648,96	3.248.799,13	3.239.150,17	C	3.239.150,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	4.063.052,50	4.063.052,50	C	4.063.052,50	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	5.745.764,23	5.745.764,23	C	5.745.764,23	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	5.745.764,23	5.745.764,23	C	5.745.764,23	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	5.745.764,23	5.745.764,23	C	5.745.764,23	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	5.745.764,23	5.745.764,23	C	5.745.764,23	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	74.531,69	74.531,69	C	74.531,69	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	74.531,69	74.531,69	C	74.531,69	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	74.531,69	74.531,69	C	74.531,69	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	74.531,69	74.531,69	C	74.531,69	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	D	34.897.905,02	1.242.598,42	33.655.306,60	D	34.623.415,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	34.897.905,02	1.242.598,42	33.655.306,60	D	33.655.306,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	34.897.905,02	1.242.598,42	33.655.306,60	D	33.655.306,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.376.909,57	962.508,63	16.414.400,94	D	16.414.400,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	17.376.909,57	962.508,63	16.414.400,94	D	16.414.400,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	17.376.909,57	962.508,63	16.414.400,94	D	16.414.400,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.872.337,68	0,00	2.872.337,68	D	2.872.337,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	14.504.571,89	0,00	14.504.571,89	D	14.504.571,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	962.508,63	962.508,63	C	962.508,63	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	121.571.374,16	155.226.680,76	33.655.306,60	C	34.623.415,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	118.956.785,44	152.612.092,04	33.655.306,60	C	33.655.306,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	6.772.680,94	6.772.680,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.764.762,53	7.918,41	6.756.844,12	D	6.756.844,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	6.764.762,53	7.918,41	6.756.844,12	D	6.756.844,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.918,41	6.764.762,53	6.756.844,12	C	6.756.844,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	112.184.104,50	145.839.411,10	33.655.306,60	C	33.655.306,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	64.934.023,93	82.174.929,59	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	17.656.999,36	18.483.504,08	826.504,72	C	826.504,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	47.277.024,57	63.691.425,51	16.414.400,94	C	16.414.400,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	16.441.842,48	17.629.733,69	1.187.891,21	C	1.187.891,21	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.660.269,82	15.660.269,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	15.145.641,00	15.463.660,97	318.019,97	C	318.019,97	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	207.879,97	15.434.389,70	15.226.509,73	C	15.226.509,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	14.937.761,03	29.271,27	14.908.489,76	D	14.908.489,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	29.271,27	14.937.761,03	14.908.489,76	C	14.908.489,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	47.250.080,57	63.664.481,51	16.414.400,94	C	16.414.400,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	47.250.080,57	63.664.481,51	16.414.400,94	C	16.414.400,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	47.250.080,57	63.664.481,51	16.414.400,94	C	16.414.400,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	16.441.842,48	17.629.733,69	1.187.891,21	C	1.187.891,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.660.269,82	15.660.269,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	15.118.697,00	15.436.716,97	318.019,97	C	318.019,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	29.271,27	14.937.761,03	14.908.489,76	C	14.908.489,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.108,61	C	2.614.588,72	2.614.588,72	0,00	N	968.108,61	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	856.962,38	C	2.523.102,66	2.523.102,66	0,00	N	856.962,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	856.962,38	C	841.034,22	0,00	841.034,22	D	15.928,16	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	841.034,22	841.034,22	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	841.034,22	841.034,22	C	841.034,22	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	111.146,23	C	91.486,06	91.486,06	0,00	N	111.146,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.146,23	C	91.486,06	0,00	91.486,06	D	19.660,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	91.486,06	91.486,06	C	91.486,06	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.423.097,02	D	251.076.706,83	36.088.888,51	214.987.818,32	D	306.410.915,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	D	27.285.196,87	2.480,57	27.282.716,30	D	95.167.261,12	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	D	14.041.674,47	2.480,57	14.039.193,90	D	81.923.738,72	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	D	14.041.674,47	2.480,57	14.039.193,90	D	81.923.738,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	D	14.041.674,47	2.480,57	14.039.193,90	D	81.923.738,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	29.044.470,87	D	14.041.674,47	2.480,57	14.039.193,90	D	43.083.664,77	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	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.243.522,40	0,00	13.243.522,40	D	13.243.522,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	8.880.214,30	0,00	8.880.214,30	D	8.880.214,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	4.248.176,65	0,00	4.248.176,65	D	4.248.176,65	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	118.082.340,98	7.565.318,19	110.517.022,79	D	127.927.260,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	D	41.520.175,04	70.939,68	41.449.235,36	D	58.859.473,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	D	41.520.175,04	70.939,68	41.449.235,36	D	58.859.473,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.261.561,75	D	3.715.210,37	9.648,96	3.705.561,41	D	17.967.123,16	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.196.970,10	D	10.399.619,73	7.918,41	10.391.701,32	D	11.588.671,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.951.706,34	D	27.405.344,94	53.372,31	27.351.972,63	D	29.303.678,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	17.520.995,45	280.089,79	17.240.905,66	D	17.240.905,66	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	41.520.175,04	6.934.198,93	34.585.976,11	D	34.585.976,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	41.520.175,04	6.934.198,93	34.585.976,11	D	34.585.976,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	41.520.175,04	6.934.198,93	34.585.976,11	D	34.585.976,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	41.520.175,04	6.934.198,93	34.585.976,11	D	34.585.976,11	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	105.709.168,98	28.521.089,75	77.188.079,23	D	83.038.460,65	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	623.576,77	0,00	623.576,77	D	623.576,77	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	623.576,77	0,00	623.576,77	D	623.576,77	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	623.576,77	0,00	623.576,77	D	623.576,77	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	623.576,77	0,00	623.576,77	D	623.576,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	D	105.085.592,21	28.521.089,75	76.564.502,46	D	82.414.883,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	44.565.989,77	28.440.931,26	16.125.058,51	D	16.422.115,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	44.565.989,77	28.440.931,26	16.125.058,51	D	16.422.115,79	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	D	25.468.255,29	25.178.477,23	289.778,06	D	586.835,34	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	297.057,28	D	25.468.255,29	25.178.477,23	289.778,06	D	586.835,34	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	15.792.134,74	99.579,85	15.692.554,89	D	15.692.554,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	15.792.134,74	99.579,85	15.692.554,89	D	15.692.554,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	3.305.599,74	3.162.874,18	142.725,56	D	142.725,56	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	862.654,69	3.161.575,86	2.298.921,17	C	2.298.921,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	2.442.945,05	1.298,32	2.441.646,73	D	2.441.646,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	56.085.778,09	80.158,49	56.005.619,60	D	56.005.619,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.862.727,39	50.891,74	28.811.835,65	D	28.811.835,65	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.862.727,39	50.891,74	28.811.835,65	D	28.811.835,65	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	27.223.050,70	29.266,75	27.193.783,95	D	27.193.783,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	27.223.050,70	29.266,75	27.193.783,95	D	27.193.783,95	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	4.433.824,35	0,00	4.433.824,35	D	9.984.652,49	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	4.433.824,35	0,00	4.433.824,35	D	4.433.824,35	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	4.433.824,35	0,00	4.433.824,35	D	4.433.824,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	91.423.097,02	C	367.935.703,31	582.923.521,63	214.987.818,32	C	306.410.915,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	C	7.540.541,48	34.823.257,78	27.282.716,30	C	95.167.261,12	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	C	5.748.244,80	19.787.438,70	14.039.193,90	C	81.923.738,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	C	5.748.244,80	19.787.438,70	14.039.193,90	C	81.923.738,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	C	5.748.244,80	19.787.438,70	14.039.193,90	C	81.923.738,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	29.044.470,87	C	5.748.244,80	19.787.438,70	14.039.193,90	C	43.083.664,77	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.919.864,04	C	5.745.764,23	14.000.000,00	8.254.235,77	C	11.174.099,81	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	26.124.606,83	C	2.480,57	5.787.438,70	5.784.958,13	C	31.909.564,96	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	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.792.296,68	15.035.819,08	13.243.522,40	C	13.243.522,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	1.670.926,25	10.551.140,55	8.880.214,30	C	8.880.214,30	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	1.670.906,25	8.880.234,30	7.209.328,05	C	7.209.328,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	20,00	1.670.906,25	1.670.886,25	C	1.670.886,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	108.353,00	4.356.529,65	4.248.176,65	C	4.248.176,65	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	108.353,00	4.248.176,65	4.139.823,65	C	4.139.823,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	108.353,00	108.353,00	C	108.353,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	292.224.713,89	402.741.736,68	110.517.022,79	C	127.927.260,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	C	96.019.737,87	137.468.973,23	41.449.235,36	C	58.859.473,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	C	96.019.737,87	137.468.973,23	41.449.235,36	C	58.859.473,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.782,65	C	17.394.476,94	15.077.338,73	2.317.138,21	D	811.355,56	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.045.045,49	D	15.573.052,73	14.884.551,95	688.500,78	D	4.733.546,27	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.550.828,14	C	1.821.424,21	192.786,78	1.628.637,43	D	3.922.190,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	32.943.146,52	34.131.037,73	1.187.891,21	C	204.373,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	16.441.842,48	17.629.733,69	1.187.891,21	C	204.373,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.660.269,82	15.660.269,82	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	841.034,22	841.034,22	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	44.785.022,74	43.709.882,31	1.075.140,43	D	14.955.870,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.118.697,00	15.436.716,97	318.019,97	C	318.019,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.859.973,10	C	2.321.839,96	920.753,44	1.401.086,52	D	9.458.886,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.171.037,97	C	26.453.858,14	10.775.353,27	15.678.504,87	D	10.507.466,90	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	890.627,64	16.577.058,63	15.686.430,99	C	15.686.430,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	56.057,45	44.550.714,46	44.494.657,01	C	44.494.657,01	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	29.271,27	14.937.761,03	14.908.489,76	C	14.908.489,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	624,02	7.030.049,39	7.029.425,37	C	7.029.425,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	28.647,25	7.907.711,64	7.879.064,39	C	7.879.064,39	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	1.285.550,05	1.263.929,58	C	1.263.929,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.165,71	28.327.403,38	28.322.237,67	C	28.322.237,67	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.962,38	C	841.034,22	0,00	841.034,22	D	15.928,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	54.432.876,88	71.673.782,54	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	54.432.876,88	71.673.782,54	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	54.432.876,88	71.673.782,54	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	54.432.876,88	71.673.782,54	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.801.085,24	17.801.085,24	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	35.669.283,01	36.495.787,73	826.504,72	C	826.504,72	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	962.508,63	17.376.909,57	16.414.400,94	C	16.414.400,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	82.708.165,17	99.949.070,83	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	82.708.165,17	99.949.070,83	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	82.708.165,17	99.949.070,83	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	82.708.165,17	99.949.070,83	17.240.905,66	C	17.240.905,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.801.085,24	17.801.085,24	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	17.656.999,36	18.483.504,08	826.504,72	C	826.504,72	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	16.441.842,48	17.629.733,69	1.187.891,21	C	1.187.891,21	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.660.269,82	15.660.269,82	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	15.118.697,00	15.436.716,97	318.019,97	C	318.019,97	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	29.271,27	14.937.761,03	14.908.489,76	C	14.908.489,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	59.063.933,97	93.649.910,08	34.585.976,11	C	34.585.976,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	59.063.933,97	93.649.910,08	34.585.976,11	C	34.585.976,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	59.063.933,97	93.649.910,08	34.585.976,11	C	34.585.976,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	59.063.933,97	93.649.910,08	34.585.976,11	C	34.585.976,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	16.266.047,29	14.295.766,07	1.970.281,22	D	1.970.281,22	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.118.697,00	15.436.716,97	318.019,97	C	318.019,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	27.623.132,23	28.273.165,34	650.033,11	C	650.033,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	56.057,45	35.644.261,70	35.588.204,25	C	35.588.204,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	C	68.170.447,94	145.358.527,17	77.188.079,23	C	83.038.460,65	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	223.139,37	846.716,14	623.576,77	C	623.576,77	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	223.139,37	846.716,14	623.576,77	C	623.576,77	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	223.139,37	846.716,14	623.576,77	C	623.576,77	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	223.139,37	846.716,14	623.576,77	C	623.576,77	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	623.576,77	623.576,77	C	623.576,77	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	223.139,37	223.139,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	C	67.947.308,57	144.511.811,03	76.564.502,46	C	82.414.883,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	56.855.188,88	72.980.247,39	16.125.058,51	C	16.422.115,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	56.855.188,88	72.980.247,39	16.125.058,51	C	16.422.115,79	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	C	37.811.743,73	38.101.521,79	289.778,06	C	586.835,34	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	297.057,28	C	21.976.139,47	22.264.420,34	288.280,87	C	585.338,15	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	15.835.604,26	15.837.101,45	1.497,19	C	1.497,19	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	15.880.570,97	31.573.125,86	15.692.554,89	C	15.692.554,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	15.835.604,26	15.837.101,45	1.497,19	C	1.497,19	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	44.966,71	15.736.024,41	15.691.057,70	C	15.691.057,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.162.874,18	3.305.599,74	142.725,56	C	142.725,56	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	3.161.575,86	862.654,69	2.298.921,17	D	2.298.921,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	1.298,32	2.442.945,05	2.441.646,73	C	2.441.646,73	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	80.158,49	56.085.778,09	56.005.619,60	C	56.005.619,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	50.891,74	28.862.727,39	28.811.835,65	C	28.811.835,65	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.298,32	2.487.692,28	2.486.393,96	C	2.486.393,96	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	964.229,52	964.229,52	C	964.229,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	456.476,49	456.476,49	C	456.476,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	251.550,62	251.550,62	C	251.550,62	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	6.558,76	6.558,76	C	6.558,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	649,86	649,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	87.433,75	87.433,75	C	87.433,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	24,44	455.307,57	455.283,13	C	455.283,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	257.224,85	257.224,85	C	257.224,85	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	8.260,86	7.636,84	C	7.636,84	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	49.593,42	15.738.976,33	15.689.382,91	C	15.689.382,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	49.593,42	15.738.976,33	15.689.382,91	C	15.689.382,91	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	10.636.058,78	10.636.058,78	C	10.636.058,78	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.722.110,52	3.722.110,52	C	3.722.110,52	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	6.913.948,26	6.913.948,26	C	6.913.948,26	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	29.266,75	27.223.050,70	27.193.783,95	C	27.193.783,95	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.620,47	2.352.777,67	2.331.157,20	C	2.331.157,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	883.935,37	883.935,37	C	883.935,37	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	408.847,63	408.847,63	C	408.847,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	226.301,87	226.301,87	C	226.301,87	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	7.251,76	7.251,76	C	7.251,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	86.978,66	86.978,66	C	86.978,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	455.283,13	455.283,13	C	455.283,13	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	21.620,47	277.348,13	255.727,66	C	255.727,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	6.831,12	6.831,12	C	6.831,12	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	5.165,71	15.691.596,70	15.686.430,99	C	15.686.430,99	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	5.165,71	15.691.596,70	15.686.430,99	C	15.686.430,99	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	2.480,57	9.178.676,33	9.176.195,76	C	9.176.195,76	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.951,92	2.951,92	C	2.951,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	4.137.584,19	4.137.584,19	C	4.137.584,19	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	657,71	657,71	C	657,71	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.480,57	5.037.482,51	5.035.001,94	C	5.035.001,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	29.210,37	29.210,37	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	29.210,37	29.210,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	26.944,00	26.944,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.266,37	2.266,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.550.828,14	C	10.982.750,83	15.416.575,18	4.433.824,35	C	9.984.652,49	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	4.433.824,35	8.867.648,70	4.433.824,35	C	4.433.824,35	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	4.433.824,35	8.867.648,70	4.433.824,35	C	4.433.824,35	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.433.824,35	4.433.824,35	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	4.433.824,35	4.433.824,35	C	4.433.824,35	C

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	192021 ITPS *	**Gestão:**	19202 - ITPS *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:	a	**Período do Empenho:**	01/10/2024 a 31/10/2024
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)

○	2024NE001352	1500000000|0001	44905200	03/10/2024	54.790.726/0001-02	54.790.726 PABLO ALVES TORRES	Assinado	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00
○	2024NE001351	1500000000|0001	33903900	03/10/2024	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUENTACAO ANALITICA LTDA	Assinado	18.033,22	0,00	18.033,22	0,00	0,00
○	2024NE001349	1799000000|0000	33903000	03/10/2024	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA - EPP	Assinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
○	2024NE001350	1500000000|0001	33903900	03/10/2024	46.398.842/0001-44	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	Assinado	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
○	2024NE001366	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001383	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001384	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001385	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001395	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001396	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001353	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	256.850.905-87	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001359	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001369	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001370	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001377	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	276.368.015-15	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE001362	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001361	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001358	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001355	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001357	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001397	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

○	2024NE001394	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001392	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001387	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001382	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001354	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001391	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001364	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE001367	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	1.582,50	0,00	1.582,50	1.582,50	1.582,50
○	2024NE001371	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001373	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001393	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	099.021.887-29	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001356	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	276.514.955-00	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001365	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	013.683.915-08	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001376	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	138.750.865-20	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE001378	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001379	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001374	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001375	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	933.530.655-04	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001381	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001389	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	720.583.745-68	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001363	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	479.232.375-49	JADSON DIAS DA SILVA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE001372	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	265.505.045-20	MARIA MARTA DOS SANTOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001386	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001388	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50

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
○	2024NE001386	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	337.838.883-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE001380	1700005189|0000	33901400	07/10/2024	239.375.135-15	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE001406	1799000000|0000	33903000	10/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
○	2024NE001404	1500000000|0000	33903000	10/10/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
○	2024NE001403	1500000000|0001	44905200	11/10/2024	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Assinado	755.233,00	0,00	755.233,00	0,00	0,00
○	2024NE001408	1799000000|0000	33903000	14/10/2024	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Assinado	6.838,80	0,00	6.838,80	6.838,80	6.838,80
○	2024NE001410	1799000000|0000	33904000	14/10/2024	54.408.078/0001-79	VG COMERCIO LTDA	Assinado	6.159,99	0,00	6.159,99	6.159,99	6.159,99
○	2024NE001409	1500000000|0001	44905200	15/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	5.672,06	0,00	5.672,06	5.672,06	0,00
○	2024NE001411	1799000000|0000	33903000	15/10/2024	32.875.635/0001-29	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	Assinado	5.199,72	0,00	5.199,72	0,00	0,00
○	2024NE001415	1700005189|0000	33903900	17/10/2024	17.208.035/0001-13	COMPEX SUPORTE TECNICO E SERVICOS EM T.I EIRELI	Assinado	7.667,70	0,00	7.667,70	0,00	0,00
○	2024NE001418	1799000000|0000	33903900	18/10/2024	40.697.451/0001-44	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA	Assinado	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
○	2024NE001420	1500000000|0001	44905200	18/10/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	25.749,99	0,00	25.749,99	0,00	0,00
○	2024NE001419	1700005189|0000	33903000	18/10/2024	50.821.325/0001-03	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Assinado	599,98	0,00	599,98	599,98	599,98
○	2024NE001429	1799000000|0000	44905200	22/10/2024	51.375.586/0001-00	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	Assinado	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
○	2024NE001428	1500000000|0001	44905200	22/10/2024	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL LTDA	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
○	2024NE001436	1500000000|0001	33903000	24/10/2024	57.205.394/0001-31	57.205.394 MILENA SANTOS COSTA	Assinado	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00
○	2024NE001433	1500000000|0001	33903000	24/10/2024	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Assinado	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
○	2024NE001432	1500000000|0001	33903000	24/10/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	5.468,26	5.468,26	0,00	0,00	0,00

X	Empenho	Fonte de Recursos|CO	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
○	2024NE001440	1799000000|0000	33904000	24/10/2024	54.408.078/0001-79	VG COMERCIO LTDA	Assinado	20.144,25	0,00	20.144,25	0,00	0,00
○	2024NE001435	1500000000|0001	44905200	24/10/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	22.003,39	0,00	22.003,39	0,00	0,00
○	2024NE001434	1799000000|0000	33903900	24/10/2024	03.774.688/0076-72	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00
○	2024NE001442	1700005189|0000	33904000	25/10/2024	54.408.078/0001-79	VG COMERCIO LTDA	Assinado	20.144,25	0,00	20.144,25	0,00	0,00
○	2024NE001443	1799000000|0000	33903000	25/10/2024	57.314.291/0001-00	RENATA DA SILVA LIRA LINS	Assinado	399,89	0,00	399,89	0,00	0,00
○	2024NE001441	1700005189|0000	33903000	25/10/2024	07.429.337/0001-68	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP	Assinado	4.449,96	0,00	4.449,96	0,00	0,00
○	2024NE001450	1799000000|0000	33901400	28/10/2024	676.231.665-49	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
○	2024NE001452	1500000000|0000	33903000	28/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	17.711,20	0,00	17.711,20	0,00	0,00
○	2024NE001446	1799000000|0000	33901400	28/10/2024	170.146.705-49	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
○	2024NE001447	1799000000|0000	33901400	28/10/2024	071.136.945-35	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
○	2024NE001448	1799000000|0000	33901400	28/10/2024	138.119.405-20	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
○	2024NE001449	1799000000|0000	33901400	28/10/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
○	2024NE001445	1500000000|0001	33903000	28/10/2024	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Assinado	5.468,26	0,00	5.468,26	0,00	0,00
○	2024NE001451	1500000000|0000	33903000	28/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	0,00
○	2024NE001461	1500000000|0000	33903000	29/10/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
○	2024NE001460	1500000000|0000	33903000	29/10/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
○	2024NE001454	1500000000|0000	33903000	29/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
○	2024NE001453	1500000000|0000	33903000	29/10/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
○	2024NE001459	1500000000|0000	33903000	29/10/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
○	2024NE001456	1500000000|0001	33903000	30/10/2024	21.045.882/0001-81	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Assinado	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00
○	2024NE001455	1799000000|0000	33903900	30/10/2024	33.163.713/0001-25	JL EVENTOS & COMERCIO LTDA	Assinado	589,95	0,00	589,95	589,95	0,00
○	2024NE001463	1500000000|0001	33903000	31/10/2024	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	18.740,86	0,00	18.740,86	0,00	0,00
○	2024NE001462	1500000000|0001	33903000	31/10/2024	02.536.937/0001-01	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	Assinado	5.873,13	0,00	5.873,13	0,00	0,00
							Total da Página:	**1.092.665,15**	**5.468,26**	**1.087.196,89**	**61.803,28**	**42.421,27**

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 1.087.196,89	**Total Anulado:**	R$ 5.468,26
Total Liquidado Atual:	R$ 61.803,28	**Saldo a Liquidar:**	R$ 1.025.393,61
Total Pago Atual:	R$ 42.421,27	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 19.382,01

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R$ 16.475.355,81	**Total Anulado:**	R$ 966.936,11
Total Liquidado Atual:	R$ 15.268.514,14 (92,67% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 1.206.841,67
Total Pago Atual:	R$ 15.053.989,15 (98,59% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 214.524,99

Registros 1-88 de 88

Extrato (r)

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2024 a 31/10/2024

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												
OB001715	17	PD001744	01/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000589	319016	1700005189	29/04/2024 08:02	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.582,80
OB001719	17	PD001760	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001354	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	837,50
OB001728	17	PD001769	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001363	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	JADSON DIAS DA SILVA	1.172,50
OB001727	17	PD001768	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001362	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001726	17	PD001767	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001361	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001725	17	PD001766	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001360	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB001724	17	PD001765	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001359	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001723	17	PD001764	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001358	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	AMANDA BRAS ROCHA	837,50
OB001718	17	PD001759	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001353	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	MARLEIDE BATISTA OLIVEIRA	837,50
OB001743	17	PD001784	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001378	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	837,50
OB001731	17	PD001772	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001366	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	837,50
OB001732	17	PD001773	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001367	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	TANIA LIMA AZEVEDO	1.582,50
OB001733	17	PD001774	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001368	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	ABEL FREIRE FEITAS	837,50
OB001734	17	PD001775	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001369	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	TANIA LIMA AZEVEDO	837,50
OB001741	17	PD001782	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001376	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	1.172,50
OB001747	17	PD001788	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001382	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001748	17	PD001789	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001383	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001749	17	PD001790	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001384	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001750	17	PD001791	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001385	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001751	17	PD001792	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001386	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001752	17	PD001793	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001387	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001717	17	PD001758	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001170	339039	1700005189	26/08/2024 10:57	48.933.231 RAIANE VALERIA SANTOS DA GRACA	1.250,00
OB001753	17	PD001794	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001388	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	ANA PAILA ARAUJO COSTA	837,50
OB001754	17	PD001795	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001389	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	837,50
OB001755	17	PD001796	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001390	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001756	17	PD001797	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001391	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	REGINALDO SANTOS ARAGAO	167,50
OB001757	17	PD001798	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001392	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB001759	17	PD001800	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001394	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001760	17	PD001801	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001395	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001758	17	PD001799	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001393	339014	1700005189	08/10/2024 07:55	ADAILTON ANDRADE DA SILVA PASSOS	167,50
OB001761	17	PD001802	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001396	339014	1700005189	08/10/2024 07:56	LUIS ADRIANO SILVA DE MELO	167,50
OB001762	17	PD001803	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001397	339014	1700005189	08/10/2024 07:56	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001720	17	PD001761	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001355	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB001721	17	PD001762	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001356	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	RAFAEL FORTUNATO DOS SANTOS	837,50
OB001722	17	PD001763	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001357	339014	1700005189	08/10/2024 07:52	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	837,50
OB001735	17	PD001776	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001370	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	837,50
OB001736	17	PD001777	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001371	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB001737	17	PD001778	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001372	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	MARIA MARTA DOS SANTOS	837,50
OB001738	17	PD001779	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001373	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	837,50

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2024 a 31/10/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001739	17	PD001780	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001374	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	837,50
OB001740	17	PD001781	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001375	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	CRISTIANE BARBOSA SILVA D' AVILA FREIRE	837,50
OB001742	17	PD001783	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001377	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	JOSE EUZEBIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.172,50
OB001744	17	PD001785	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001379	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	837,50
OB001745	17	PD001786	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001380	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	167,50
OB001746	17	PD001787	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001381	339014	1700005189	08/10/2024 07:54	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB001730	17	PD001771	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001365	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB001729	17	PD001770	10/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001364	339014	1700005189	08/10/2024 07:53	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.172,50
OB001810	17	PD001847	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	173,80
OB001809	17	PD001846	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	22.488,47
OB001808	17	PD001844	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,36
OB001807	17	PD001843	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	87,99
OB001804	17	PD001840	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000504	339033	1700005189	11/04/2024 10:36	CS BRASIL FROTAS S A	6.730,75
OB001802	17	PD001838	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000498	339039	1700005189	11/04/2024 10:16	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.798,93
OB001801	17	PD001837	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001327	339039	1700005189	24/09/2024 09:14	PIRAMIDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.516,20
OB001800	17	PD001836	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000510	339039	1700005189	11/04/2024 11:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	213,57
OB001806	17	PD001842	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000486	339039	1700005189	09/04/2024 09:28	LABOR CONSTRUTORA LTDA	405.692,04
OB001805	17	PD001841	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.588,93
OB001803	17	PD001839	17/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	339,37
OB001796	17	PD001833	18/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	653,68
OB001794	17	PD001831	18/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.468,84
OB001795	17	PD001832	18/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000590	319013	1700005189	29/04/2024 08:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.073,60
OB001812	17	PD001849	21/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000501	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	361,87
OB001811	17	PD001848	21/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000501	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	381,38
OB001813	17	PD001850	21/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,78
OB001814	17	PD001851	21/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000511	339033	1700005189	11/04/2024 11:40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.593,87
OB001823	17	PD001860	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000502	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19.860,70
OB001822	17	PD001859	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	188,01
OB001818	17	PD001855	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	227,81
OB001821	17	PD001858	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	204,64
OB001820	17	PD001857	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000502	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18.838,83
OB001816	17	PD001853	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000868	339037	1700005189	03/07/2024 11:56	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	23.563,63
OB001815	17	PD001852	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000515	339047	1700005189	11/04/2024 12:09	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	20,29
OB001819	17	PD001856	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	170,03
OB001817	17	PD001854	22/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000505	339039	1700005189	11/04/2024 10:51	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.671,71
OB001845	17	PD001886	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	24.047,17
OB001844	17	PD001882	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001173	319096	1700005189	26/08/2024 12:40	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.323,62
OB001840	17	PD001878	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	995,61
OB001838	17	PD001876	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,16
OB001836	17	PD001874	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000508	339039	1700005189	11/04/2024 11:10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.568,55
OB001841	17	PD001879	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000499	339037	1700005189	11/04/2024 10:16	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	19.746,18
OB001839	17	PD001877	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000507	339039	1700005189	11/04/2024 11:03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	499,11

OB001835	17	PD001873	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	23.659,67
OB001846	17	PD001887	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000589	319016	1700005189	29/04/2024 08:02	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.085,20
OB001843	17	PD001881	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000519	339040	1700005189	12/04/2024 10:59	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	584,33
OB001842	17	PD001880	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29,46
OB001837	17	PD001875	29/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001419	339030	1700005189	18/10/2024 10:37	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	599,98
OB001848	17	PD001908	31/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	815,41
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB001693	12	PD001714	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	20,50
OB001704	12	PD001725	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	350,03
OB001699	12	PD001720	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	27.316,60
OB001694	11	PD001715	02/10/2024	02/10/2024 18:07	03/10/2024 09:57	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB001688	12	PD001709	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.079,94
OB001703	12	PD001724	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	72,00
OB001697	12	PD001718	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	42.550,75
OB001698	12	PD001719	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	929,90
OB001705	12	PD001729	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	2024NE000089	319113	1500000000	01/02/2024 09:59	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	92.110,64
OB001700	11	PD001721	02/10/2024	02/10/2024 18:07	03/10/2024 09:57	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	ARACAJUCARD LTDA	4.356,00
OB001689	12	PD001710	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	250,45
OB001678	11	PD001687	02/10/2024	02/10/2024 18:07	03/10/2024 09:57	Paga	2024NE001308	339039	1799000000	19/09/2024 08:33	JOHN MAICON BATISTA DE ARAUJO	1.200,00
OB001679	12	PD001688	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	2024NE001312	339030	1500000000	19/09/2024 10:44	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.300,00
OB001680	11	PD001689	02/10/2024	02/10/2024 18:07	03/10/2024 09:57	Paga	2024NE001071	339030	1799000000	07/08/2024 10:18	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.769,80
OB001681	12	PD001694	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	441,70
OB001682	11	PD001695	02/10/2024	02/10/2024 18:07	03/10/2024 09:57	Paga	2024NE000034	339037	1799000000	29/01/2024 07:42	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	3.969,35
OB001692	12	PD001713	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.282,38
OB001706	12	PD001730	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	2024NE000090	319113	1500000000	01/02/2024 10:00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.515,98
OB001687	12	PD001708	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	518,00
OB001691	12	PD001712	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB001701	12	PD001722	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.173,47
OB001686	12	PD001707	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:21	Paga	2024NE001337	339014	1799000000	27/09/2024 08:29	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	125,00
OB001685	12	PD001706	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:21	Paga	2024NE001336	339014	1799000000	27/09/2024 08:29	ABEL FREIRE FEITAS	125,00
OB001684	12	PD001705	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:21	Paga	2024NE001335	339014	1799000000	27/09/2024 08:29	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	125,00
OB001695	12	PD001716	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PLANO VIDA	42,00
OB001696	12	PD001717	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	46.055,32
OB001683	12	PD001704	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:21	Paga	2024NE001334	339014	1799000000	27/09/2024 08:29	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	125,00
OB001690	12	PD001711	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.515,98
OB001702	12	PD001723	02/10/2024	02/10/2024 18:07	02/10/2024 19:11	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB001714	13	PD001733	03/10/2024	04/10/2024 18:05	07/10/2024 23:15	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.497,19
OB001716	11	PD001745	07/10/2024	09/10/2024 18:06	10/10/2024 09:42	Paga	2024NE001279	449052	1799000000	06/09/2024 11:02	55.536.134 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.120,00
OB001786	13	PD001820	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.477,21
OB001779	12	PD001812	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALMOR BARBOSA BEZERRA	2.100,00

OB001778	11	PD001811	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	ILTON ANTONIO DE FARIAS	1.869,00
OB001775	11	PD001808	17/10/2024	17/10/2024 18:06	18/10/2024 09:42	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	PAULO EIRADO DIAS FILHO	2.100,00
OB001776	11	PD001809	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.100,00
OB001772	12	PD001805	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.100,00
OB001774	12	PD001807	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.869,00
OB001771	12	PD001804	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	1.869,00
OB001787	13	PD001822	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.326,89
OB001768	11	PD001755	17/10/2024	17/10/2024 18:06	18/10/2024 09:42	Paga	2024NE001284	339030	1799000000	09/09/2024 10:59	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	3.600,00
OB001789	13	PD001821	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.155,43
OB001782	13	PD001816	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001781	13	PD001815	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001788	13	PD001823	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	2024NE000027	319013	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.429,82
OB001783	13	PD001817	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001785	13	PD001819	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.293,82
OB001767	11	PD001754	17/10/2024	17/10/2024 18:06	18/10/2024 09:42	Paga	2024NE000014	339040	1799000000	22/01/2024 10:05	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001780	13	PD001814	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	231,00
OB001769	12	PD001756	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE001285	339030	1799000000	10/09/2024 11:32	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.499,95
OB001770	11	PD001757	17/10/2024	17/10/2024 18:06	18/10/2024 09:42	Paga	2024NE000037	339039	1799000000	29/01/2024 07:58	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	98,82
OB001773	12	PD001806	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	SHIRLEIDY DE ARAUJO BARBOZA	1.869,00
OB001777	12	PD001810	17/10/2024	17/10/2024 18:06	17/10/2024 20:35	Paga	2024NE000050	319016	1500000000	30/01/2024 11:51	DENISSON SALUSTIANO DOS SANTOS	2.100,00
OB001784	13	PD001818	17/10/2024	17/10/2024 18:06	19/10/2024 15:10	Paga	2024NE000051	319013	1500000000	30/01/2024 11:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.360,00
OB001790	13	PD001827	18/10/2024	18/10/2024 18:05	21/10/2024 23:19	Paga	2024NE000051	319013	1500000000	30/01/2024 11:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.280,82
OB001791	12	PD001826	22/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 10:33	Paga	2024NE001404	339030	1500000000	14/10/2024 07:47	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	2.300,00
OB001793	13	PD001829	22/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 23:31	Paga	2024NE000017	339047	1799000000	22/01/2024 11:48	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	970,70
OB001792	12	PD001828	22/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 10:33	Paga	2024NE000867	339037	1799000000	03/07/2024 11:54	BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	16.347,18
OB001797	13	PD001830	22/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 23:31	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.336,21
OB001798	13	PD001824	23/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 23:31	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	675,11
OB001799	13	PD001825	23/10/2024	23/10/2024 18:06	24/10/2024 23:31	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	130,61
OB001825	13	PD001835	24/10/2024	24/10/2024 18:06	26/10/2024 15:07	Paga	2024NE000164	339039	1500000000	15/02/2024 08:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8.490,38
OB001824	13	PD001834	24/10/2024	24/10/2024 18:06	26/10/2024 15:07	Paga	2024NE000164	339039	1500000000	15/02/2024 08:28	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9.360,09
OB001826	23	PD001864	28/10/2024	28/10/2024 18:05	28/10/2024 18:50	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	359.264,41
OB001827	23	PD001865	28/10/2024	28/10/2024 18:05	28/10/2024 18:50	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.134,46
OB001834	12	PD001870	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:11	Paga	2024NE001450	339014	1799000000	28/10/2024 12:43	CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	30,00
OB001829	11	PD001863	29/10/2024	29/10/2024 18:06	30/10/2024 11:21	Paga	2024NE000034	339037	1799000000	29/01/2024 07:42	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	3.969,35
OB001832	12	PD001868	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:11	Paga	2024NE001448	339014	1799000000	28/10/2024 12:43	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	30,00
OB001830	12	PD001866	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:11	Paga	2024NE001446	339014	1799000000	28/10/2024 12:43	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	30,00
OB001828	12	PD001862	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:01	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	441,70
OB001831	12	PD001867	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:11	Paga	2024NE001447	339014	1799000000	28/10/2024 12:43	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	30,00
OB001833	12	PD001869	29/10/2024	29/10/2024 18:06	29/10/2024 19:11	Paga	2024NE001449	339014	1799000000	28/10/2024 12:43	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	30,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001875	17	PD001912	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.134,46
OB001876	17	PD001913	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000024	339008	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	127,97

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/10/2024 a 31/10/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001878	17	PD001915	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000025	339046	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	225,00
OB001879	17	PD001916	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	12.560,00
OB001880	17	PD001917	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	340.847,94
OB001881	17	PD001918	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	819,94
OB001877	17	PD001914	30/10/2024	- - -	- - -	Paga	2024NE001041	339049	1500000000	01/08/2024 08:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	4.683,56
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24401463 - 7												
OB001763	11	PD001750	16/10/2024	16/10/2024 18:06	17/10/2024 16:40	Paga	2024NE000983	449052	1500000000	23/07/2024 09:42	55.536.134 LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	3.554,00
OB001764	11	PD001751	16/10/2024	16/10/2024 18:06	17/10/2024 15:33	Paga	2024NE001034	449052	1500000000	31/07/2024 09:55	ISAAC CENTER COM RCIO DE VARIEDADES E SERVI OS LTDA	12.000,00
OB001766	11	PD001753	16/10/2024	16/10/2024 18:06	17/10/2024 16:40	Paga	2024NE000986	449052	1500000000	23/07/2024 09:45	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	13.849,99
OB001765	11	PD001752	16/10/2024	16/10/2024 18:06	17/10/2024 16:40	Paga	2024NE001035	449052	1500000000	31/07/2024 12:17	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	8.249,99

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	170	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	170
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	1.961.948,77

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**

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

Mês de Referência : **Outubro**

RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	968.108,61	1.505.911,18	932.520,28	1.541.499,51
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	106.363,44	18.253.454,79	18.095.266,11	264.552,12
CONSIGNAÇÕES	103.049,20	18.253.454,79	18.095.266,11	261.237,88
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

CONSULTAR RAZÃO

Exercício:	2024 *			
Unidade Gestora:	192021 - ITPS *			
Gestão:	19202 - ITPS			
Natureza Orçamentária:	-- Todos --			
Tipo Administração:	-- Todos --			
Poder:	-- Todos --			
Conta Contábil Inicial:	1.1.5.6.0.00.00		**Conta Contábil Final:**	1.1.5.6.9.99.99
Visualizar Mês:	Todos 0 13 14 *			
Período Lançamento:	01/10/2024 até 31/10/2024			
Data de Realização Até:	07/11/2024			
Saldo:	**Apresentação:**	Conta Contábil / Conta Corrente		
	Tipo:	Todos / Normal / Invertido / Zero		
Conta Corrente:	**Conta Corrente:**			
	Valor Conta Corrente :			
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	Igual / Iniciador por / Qualquer parte / Maior ou igual / No Final		
Ordenação:	UG	Crescente / Decrescente	Registros por Página: Todos	Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	192021	19202	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		336.523,36	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.524,00	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		7.039,88	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		168.745,73	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.032,48	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO		0,00	
	192021	19202	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO		64.711,32	D
					Total da Página	**623.576,77**	**D**

Registros 1-10 de 10

Detalhar (d)

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS Exercício: 2024

N° de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R$
1	05/03/2024		MEDIDOR DE PH	1	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	10.940,00
2	05/03/2024		MEDIDOR DE PH	1	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	10.940,00
3	01/02/2024		ANALISADOR DE DBO	2	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	42.500,00
4	05/03/2024		ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA	1	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAK	35.000,00
5	05/03/2024		CAMARA CLIMATICA	1	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	10.800,00
6	11/03/2024		ANALISADOR DE LEITE POR ULTRA-SOM	1	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAS PARA	55.975,00
7	26/03/2024		BOMBA A VACUO	4	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	8.950,00
8	11/04/2024		BALANÇA DE PRECISÃO	1	CATHARINA MATTOS HECK	6.200,00
9	19/04/2024		BALANÇA ANALÍTICA	1	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.989,75
10	09/04/2024		FOTOMETRO	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	99.000,00
11	11/04/2024		DETERMINADOR DE FIBRA	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	27.000,00
12	26/04/2024		SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO	1	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	25.690,00
13	09/04/2024		COMPRESSOR	1	BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA BS SOLUCOES	2.957,00
14	11/04/2024		BEBEDOURO ELETRICO	1	MASTER COMERCIAL LTDA	658,99
15	16/05/2024		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.250,00
16	16/05/2024		VENTILADOR DE PAREDE	3	MOTA COMPANY LTDA	792,00
17	18/06/2024		CAPACÍMETRO DIGITAL	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	150,00
18	18/06/2024		MANIFOLD	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	300,00
19	19/06/2024		CACHIMBO EM PVC	1	CATHARINA MATTOS HECK	800,00
20	18/06/2024		BOMBA A VÁCUO	1	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	900,00
21	02/07/2024		CHUVEIRO LAVA OLHOS	9	EUCLESIO LUIZ DA SILVA	7.499,97
22	26/07/2024		PERSIANA	3	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.400,00
23	26/07/2024		PERSIANA	3	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	899,99
24	08/08/2024		DESSECADOR	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	3.000,00
25	08/08/2024		SERRA ELÉTRICA	1	PABLO ALVES TORRES	522,00
26	30/08/2024		OXÍMETRO	1	9ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	13.849,99
TOTAL GERAL						**374.964,69**



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 31/10/2024 | 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 CONTABILIZAÇÃO	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				.....FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		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

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:98382888534

Assinado de forma digital por GUSTAVO SILVA DE ARAUJO:98382888534
Dados: 2024.11.07 11:10:49 -03'00'