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

Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

ITPS

BALANCETE

JUNHO

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 20
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 34
- BALANCETE PATRIMONIAL 35
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 37
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA 58
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA 60
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 63
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO 64
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS 65
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 66

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	**INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**11.720.000,00**	**-**	**11.720.000,00**	**651.056,86**	**3.003.088,76**	**4.187.906,08**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.220.000,00	-	11.220.000,00	639.982,02	2.961.105,10	4.154.466,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	-	32.977,14	41.239,03
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	-	32.977,14	41.239,03
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	-	32.977,14	41.239,03
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	-	32.977,14	41.239,03
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	-	32.977,14	41.239,03
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	78.072,40	502.575,06	450.010,50
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	78.072,40	502.575,06	450.010,50
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100.000,00	-	1.100.000,00	78.072,40	502.575,06	450.010,50
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	78.072,40	502.575,06	450.010,50
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	78.072,40	502.575,06	450.010,50
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.050.000,00	-	10.050.000,00	561.909,62	2.425.552,90	3.663.217,37
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	561.909,62	2.425.552,90	3.663.217,37
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	561.909,62	2.425.552,90	3.663.217,37
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.450.000,00	-	9.450.000,00	561.909,62	2.425.552,90	3.663.217,37
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	561.909,62	2.425.552,90	3.663.217,37
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	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

10

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	11.074,84	41.983,66	33.439,18
	TOTAL	11.720.000,00	-	11.720.000,00	651.056,86	3.003.088,76	4.187.906,08

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	1.200.000,00	22.345.837,62	1.443.831,43	8.773.704,63	1.080.713,78	8.196.091,82	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.958.606,00	1.637.231,62	-	21.595.837,62	1.443.831,43	8.719.077,93	1.077.313,78	8.162.965,08	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578.143,00	510.000,00	-	11.088.143,00	799.949,04	5.046.828,58	778.109,04	5.019.424,82	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.000,00	510.000,00	-	9.700.000,00	688.607,32	4.325.678,48	666.767,32	4.300.029,57	-
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	111.341,72	721.150,10	111.341,72	719.395,25	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.380.463,00	1.127.231,62	-	10.507.694,62	643.882,39	3.672.249,35	299.204,74	3.143.540,26	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.380.463,00	1.127.231,62	-	10.507.694,62	643.882,39	3.672.249,35	299.204,74	3.143.540,26	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	-	1.200.000,00	750.000,00	-	54.626,70	3.400,00	33.126,74	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	-	1.200.000,00	750.000,00	-	54.626,70	3.400,00	33.126,74	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	-	1.200.000,00	750.000,00	-	54.626,70	3.400,00	33.126,74	-
	TOTAL	20.708.606,00	1.637.231,62	1.200.000,00	22.345.837,62	1.443.831,43	8.773.704,63	1.080.713,78	8.196.091,82	-

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONE

03

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.443.831,43	8.773.704,63	1.054.713,78	8.196.091,82	976.346,59	7.824.399,17	577.612,81	14.772.132,99
0028		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
0074		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.443.831,43	8.773.704,63	1.054.713,78	8.196.091,82	976.346,59	7.824.399,17	577.612,81	13.572.132,99
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.847.463,00	-	-	1.847.463,00	84.062,25	697.257,59	121.641,72	588.735,94	60.119,87	523.006,81	108.521,65	1.150.205,41
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	9.990.000,00	1.637.231,62	-	11.627.231,62	719.077,78	4.004.268,89	314.220,66	3.563.253,28	313.134,65	3.535.247,15	441.015,61	7.622.962,73
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.238.143,00	-	-	8.238.143,00	640.691,40	4.072.178,15	618.851,40	4.044.102,60	603.092,07	3.766.145,21	28.075,55	4.165.964,85
0841	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	610.000,00
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00
	TOTAL	20.708.606,00	1.637.231,62	-	22.345.837,62	1.443.831,43	8.773.704,63	1.054.713,78	8.196.091,82	976.346,59	7.824.399,17	577.612,81	14.772.132,99

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

04

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.117.959,65	17.372.520,43
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.003.088,76	4.187.906,08
ORDINARIA	0,00	0,00
VINCULADA	3.003.088,76	4.187.906,08
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.003.088,76	4.187.906,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.227.309,36	4.474.689,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.227.309,36	4.474.689,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	15.111.100,40	6.713.813,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.017.142,29	1.219.420,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.093.958,11	5.494.392,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.776.461,13	1.996.111,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	1.996.111,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	25.117.959,65	17.372.520,43
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.824.399,17	7.802.634,60
ORDINARIA	7.824.399,17	7.802.634,60
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	15.844.031,35	7.443.148,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	841.034,22	584.768,12
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.486,06	267.562,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.852.159,27	1.096.370,96

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 09/07/2024 09:27:23

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.059.351,80	5.494.446,65
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.449.529,13	2.126.737,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449.529,13	2.126.737,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

i-gesp
Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 17 de Julho de 2024 - 11:49:21 v20240717-1 host01-node01 USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão

Menu Principal > Conciliação Bancária

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:	01/06/2024 a 30/06/2024

Importação Automática:	○ Sim ○ Não ◉ Todos
Ordenação:	Unidade Gestora ◉ Crescente ○ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	30/06/2024 - 30/06/2024	01/07/2024	265.573,88	265.573,88	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	29/06/2024 - 29/06/2024	01/07/2024	265.573,88	265.573,88	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	28/06/2024 - 28/06/2024	01/07/2024	263.079,92	265.573,88	2.493,96	0,00	2.493,96	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	27/06/2024 - 27/06/2024	01/07/2024	260.894,05	263.079,92	2.185,87	0,00	2.185,87	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	26/06/2024 - 26/06/2024	01/07/2024	258.301,91	260.894,05	2.592,14	0,00	2.592,14	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	25/06/2024 - 25/06/2024	01/07/2024	257.396,84	258.301,91	905,07	0,00	905,07	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	24/06/2024 - 24/06/2024	01/07/2024	249.344,25	257.396,84	8.052,59	0,00	8.052,59	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	23/06/2024 - 23/06/2024	01/07/2024	249.344,25	249.344,25	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	22/06/2024 - 22/06/2024	01/07/2024	249.344,25	249.344,25	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	21/06/2024 - 21/06/2024	01/07/2024	246.475,67	249.344,25	2.868,58	0,00	2.868,58	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	20/06/2024 - 20/06/2024	01/07/2024	242.716,76	246.475,67	3.758,91	0,00	3.758,91	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	19/06/2024 - 19/06/2024	01/07/2024	239.030,73	242.716,76	3.686,03	0,00	3.686,03	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	18/06/2024 - 18/06/2024	01/07/2024	235.179,26	239.030,73	3.851,47	0,00	3.851,47	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	17/06/2024 - 17/06/2024	01/07/2024	230.224,16	235.179,26	4.955,10	0,00	4.955,10	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	16/06/2024 - 16/06/2024	01/07/2024	230.224,16	230.224,16	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	15/06/2024 - 15/06/2024	01/07/2024	230.224,16	230.224,16	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	14/06/2024 - 14/06/2024	01/07/2024	230.224,16	230.224,16	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	13/06/2024 - 13/06/2024	01/07/2024	224.804,43	230.224,16	5.419,73	0,00	5.419,73	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	12/06/2024 - 12/06/2024	01/07/2024	221.334,01	224.804,43	3.470,42	0,00	3.470,42	0,0

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

	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	11/06/2024 - 11/06/2024	01/07/2024	219.206,41	221.334,01	2.127,60	0,00	2.127,60	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	10/06/2024 - 10/06/2024	01/07/2024	217.317,21	219.206,41	1.889,20	0,00	1.889,20	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	09/06/2024 - 09/06/2024	01/07/2024	217.317,21	217.317,21	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	08/06/2024 - 08/06/2024	01/07/2024	217.317,21	217.317,21	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	07/06/2024 - 07/06/2024	01/07/2024	213.292,21	217.317,21	4.025,00	0,00	4.025,00	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	06/06/2024 - 06/06/2024	01/07/2024	204.292,13	213.292,21	9.000,08	0,00	9.000,08	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	05/06/2024 - 05/06/2024	01/07/2024	201.805,23	204.292,13	2.486,90	0,00	2.486,90	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	04/06/2024 - 04/06/2024	01/07/2024	198.577,34	201.805,23	3.227,89	0,00	3.227,89	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	03/06/2024 - 03/06/2024	01/07/2024	192.719,38	198.577,34	5.857,96	0,00	5.857,96	0,0
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	02/06/2024 - 02/06/2024	01/07/2024	192.719,38	192.719,38	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Brasil	3611	6993	Corrente	CONTA CONVÊNIO	Conciliado	01/06/2024 - 30/06/2024	16/07/2024	354,30	435.111,54	1.303.812,47	869.055,23	1.303.812,47	869.055,2
☐	2024	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/06/2024 - 30/06/2024	17/07/2024	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,0
☐	2024	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/06/2024 - 30/06/2024	16/07/2024	-5.512,56	-5.512,56	13.030,90	13.030,90	13.030,90	13.030,9
☐	2024	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/06/2024 - 30/06/2024	17/07/2024	497.247,01	496.825,11	347.812,72	348.234,62	347.812,72	348.234,6
☐	2024	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/06/2024 - 01/06/2024	01/07/2024	192.719,38	192.719,38	0,00	0,00	0,00	0,0

Registros 1-34 de 34

Detalhar (h) Reabrir Conciliar (c)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças
GECONF

GOVERNO

G3370111211282961
01/07/2024 11:24:08

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.603.001	190,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.603.002	15.745,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.935,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.604.001	2.593,87 D	
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.604.002	130,78 D	
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.604.003	1.163,90 D	
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.604.004	26,45 D	
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.606.001	10.289,87 D	
04/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.606.002	524,66 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.729,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.977.283.000.000	424.974,66 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.974,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.054.816.000.000	136.934,96 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.934,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.001	2.593,87 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.002	130,78 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.003	6.730,75 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.004	339,37 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.005	25.623,56 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.006	8.165,96 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.007	995,61 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.008	19.746,18 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.009	23,81 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.010	481,10 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.011	12,40 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.012	213,55 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.013	392.151,03 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.014	20.868,35 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.626.015	18.919,84 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.001	472,24 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.002	364,78 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.003	2.183,74 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.004	22.032,35 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.005	245,84 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.006	4,36 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.007	1.603,43 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.008	84,39 D	
26/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.628.009	21.737,86 D	
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.725,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.960.009.350.000	625,32 C	
27/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.627.001	125.615,21 D	
27/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	240.627.002	21.576,79 D	
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.566,68 C	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

BB RF Curto Prazo Automático

28/06/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.628.010	625,32 D	
28/06/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	240.628.011	18.321,17 D	
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.946,49 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111211282961
01/07/2024 11:24:41

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	332.633,71			263.348,042084		
03/06/2024	RESGATE	15.935,00			12.612,164816	1,263462715	250.735,877268
	Aplicação 12/04/2024	15.935,00			12.612,164816		
04/06/2024	RESGATE	14.729,53			11.654,635188	1,263834497	239.081,242080
	Aplicação 12/04/2024	14.729,53			11.654,635188		
12/06/2024	APLICAÇÃO	424.974,66			335.671,016962	1,266045141	574.752,259042
17/06/2024	APLICAÇÃO	136.934,96			108.065,337334	1,267149702	682.817,596376
26/06/2024	RESGATE	545.725,15			429.794,377150	1,269735434	253.023,219226
	Aplicação 12/04/2024	22.288,41			17.553,589158		
	Aplicação 16/05/2024	281.281,51			221.527,652922		
	Aplicação 12/06/2024	242.155,23			190.713,135070		
27/06/2024	RESGATE	146.566,68			115.397,351073	1,270104371	137.625,868153
	Aplicação 12/06/2024	146.566,68			115.397,351073		
28/06/2024	RESGATE	18.946,49			14.912,975503	1,270470135	122.712,892650
	Aplicação 12/06/2024	18.946,49			14.912,975503		
28/06/2024	SALDO ATUAL	155.903,07			122.712,892650		122.712,892650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.633,71
APLICAÇÕES (+)	561.909,62
RESGATES (-)	741.902,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.262,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.262,59
SALDO ATUAL =	155.903,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310209003142721
02/07/2024 09:06:53

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.108.349.723.672	44,18 C	
				03/06 11:08 00001578068550 CARLOS MATE			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	174.224.894.210.541	121,47 C	
				03/06 10:48 06154695586 VICTOR GOMES D			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.350.807	4.266,11 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
05/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.042.037.624.902	414,60 C	
				05/06 10:42 00004835555503 CHRYSTIAN L			
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.680,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.146.161.065.492	60,84 C	
				07/06 11:46 26590032000188 KAUANA LIMA			
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.836.567.756.322	44,18 C	
				10/06 08:36 00011670908534 TIRZAH D AV			
10/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.202.266.206.752	44,18 C	
				10/06 12:02 00010370790510 MARIA GIZEL			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.078.257.915.111	176,28 C	
				11/06 09:10 31960200000110 ICON CONSTR			
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.021.086.520.622	72,08 C	
				12/06 10:21 00001456576550 ANTONIO DAV			
12/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.111.444.332.992	49,05 C	
				12/06 11:11 00033497800406 CLOVIS ANTO			
12/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	186.300.698.638.371	44,18 C	
				17/06 10:14 93585748520 MILENA CRISTIN			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.909.307.766.152	44,18 C	
				19/06 09:09 00026716127534 FERNANDO OL			
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.198.727	6.808,73 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
20/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.813.283.993.302	44,18 C	
				20/06 08:13 00003076044540 ANDRE LUIZ			
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.852,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	193.126.255.408.501	370,42 C	
				25/06 07:50 38219310510 JOSE FRANCISCO			
25/06/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	250.805.089.613.962	121,47 C	
				25/06 08:05 00051640546553 JOSE JAILSO			

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

25/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		251.203.064.816.052	221,48 C	
		25/06 12:03 00046364382568 MARIA ELOIN				
25/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	713,37 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		194.916.073.308.201	83,29 C	
		27/06 09:33 60132060582 PEDRO XAVIER D				
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	83,29 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

G3310209003142721
02/07/2024 09:07:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14.727,37			11.621,604377		
03/06/2024	APLICAÇÃO	165,65			130,679052	1,267609437	11.752,283429
05/06/2024	APLICAÇÃO	4.680,71			3.690,322485	1,268374246	15.442,605914
07/06/2024	APLICAÇÃO	60,84			47,939170	1,269108306	15.490,545084
10/06/2024	APLICAÇÃO	88,36			69,603834	1,269470298	15.560,148918
11/06/2024	APLICAÇÃO	176,28			138,820208	1,269843940	15.698,969126
12/06/2024	APLICAÇÃO	121,13			95,361123	1,270224132	15.794,330249
17/06/2024	APLICAÇÃO	44,18			34,750621	1,271344155	15.829,080870
19/06/2024	APLICAÇÃO	44,18			34,729843	1,272104783	15.863,810713
20/06/2024	APLICAÇÃO	6.852,91			5.385,496721	1,272475011	21.249,307434
25/06/2024	APLICAÇÃO	713,37			560,122871	1,273595556	21.809,430305
27/06/2024	APLICAÇÃO	83,29			65,358635	1,274353416	21.874,788940
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.884,45			21.874,788940		21.874,788940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.727,37
APLICAÇÕES (+)	13.030,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	27.884,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 421,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/06/2024	Caixa 014	TED SPB	000014101	421,90 -	0,00 +
25/06/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.125,10 +	3.125,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/06/2024		**TRANSF DA CONTA UNICA**	**00400700**	**344.687,62 +**	**347.812,72 +**
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2024		DB PAG DE FOLHA	00401021	346.997,67 -	815,05 +
		047			
27/06/2024		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00900168	815,05 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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	271.491,47 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial contratado	0,00
Bloqueado	3.763,36
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**271.491,47 +**

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

Saldos bloqueados	
24h	3.763,36

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 192.719,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.115,83 +	192.719,38 +
03/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.857,96 +	198.577,34 +
04/06/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	582,54 +	199.159,88 +
04/06/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	529,52 +	199.689,40 +
04/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.486,90 +	199.689,40 +
04/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.115,83 +	201.805,23 +
05/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	9.000,08 +	201.805,23 +
05/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.486,90 +	204.292,13 +
06/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.025,00 +	204.292,13 +
06/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.000,08 +	213.292,21 +
07/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.889,20 +	213.292,21 +
07/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.025,00 +	217.317,21 +
10/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.127,60 +	217.317,21 +
10/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.889,20 +	219.206,41 +
11/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.470,42 +	219.206,41 +
11/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.127,60 +	221.334,01 +
12/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.419,73 +	221.334,01 +
12/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.470,42 +	224.804,43 +
13/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.261,84 +	224.804,43 +
13/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.419,73 +	230.224,16 +
14/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.955,10 +	230.224,16 +
14/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.261,84 +	233.486,00 +

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

17/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.851,47 +	233.486,00 +
17/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.955,10 +	238.441,10 +
18/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.686,03 +	238.441,10 +
18/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.851,47 +	242.292,57 +
19/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.758,91 +	242.292,57 +
19/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.686,03 +	245.978,60 +
20/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.868,58 +	245.978,60 +
20/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.758,91 +	249.737,51 +
21/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	8.052,59 +	249.737,51 +
21/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.868,58 +	252.606,09 +
24/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	905,07 +	252.606,09 +
24/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.052,59 +	260.658,68 +
25/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.592,14 +	260.658,68 +
25/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	905,07 +	261.563,75 +
26/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.264,89 +	261.563,75 +
26/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.592,14 +	264.155,89 +
27/06/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000022	480,00 +	264.635,89 +
27/06/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000105739-1 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000026	360,00 +	264.995,89 +
27/06/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA CHAVE MARIA ELISANDRA DO NASCIMENTO	000988001	80,98 +	265.076,87 +
27/06/2024		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.493,96 +	265.076,87 +
27/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.264,89 +	266.341,76 +
28/06/2024		**LIQ COB BLQ 24H**	**00007670**	**2.655,75 +**	**266.341,76 +**
28/06/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.493,96 +	268.835,72 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	3.314,24 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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 emergencial 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo Final:	**434.757,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2024	192021	19202	2024IC000061	55.1.510	15.935,00	D	15.935,00	D	N	27/06/2024 12:18:45
04/06/2024	192021	19202	2024IC000062	55.1.510	14.729,53	D	30.664,53	D	N	27/06/2024 12:33:37
12/06/2024	192021	19202	2024IC000057	55.0.505	424.974,66	D	455.639,19	D		14/06/2024 08:33:48
12/06/2024	192021	19202	2024IC000058	55.1.512	424.974,66	C	30.664,53	D	N	14/06/2024 08:39:01
17/06/2024	192021	19202	2024IC000059	55.0.505	136.934,96	D	167.599,49	D		26/06/2024 10:28:58
17/06/2024	192021	19202	2024IC000060	55.1.512	136.934,96	C	30.664,53	D	N	26/06/2024 10:30:32
26/06/2024	192021	19202	2024OR000895	70.1.905	190,00	C	30.474,53	D		28/06/2024 13:32:19
26/06/2024	192021	19202	2024OR000896	70.1.905	837,50	C	29.637,03	D		28/06/2024 13:32:21
26/06/2024	192021	19202	2024OR000897	70.1.905	837,50	C	28.799,53	D		28/06/2024 13:32:22
26/06/2024	192021	19202	2024OR000898	70.1.905	837,50	C	27.962,03	D		28/06/2024 13:32:24
26/06/2024	192021	19202	2024OR000899	70.1.905	837,50	C	27.124,53	D		28/06/2024 13:32:26
26/06/2024	192021	19202	2024OR000900	70.1.905	167,50	C	26.957,03	D		28/06/2024 13:32:27
26/06/2024	192021	19202	2024OR000901	70.1.905	167,50	C	26.789,53	D		28/06/2024 13:32:28
26/06/2024	192021	19202	2024OR000902	70.1.905	167,50	C	26.622,03	D		28/06/2024 13:32:29
26/06/2024	192021	19202	2024OR000903	70.1.905	167,50	C	26.454,53	D		28/06/2024 13:32:45
26/06/2024	192021	19202	2024OR000904	70.1.905	167,50	C	26.287,03	D		28/06/2024 13:32:47
26/06/2024	192021	19202	2024OR000905	70.1.905	167,50	C	26.119,53	D		28/06/2024 13:32:48

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

20

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/06/2024	192021	19202	2024OR000906	70.1.905	167,50	C	25.952,03	D		28/06/2024 13:32:49
26/06/2024	192021	19202	2024OR000907	70.1.905	167,50	C	25.784,53	D		28/06/2024 13:32:51
26/06/2024	192021	19202	2024OR000908	70.1.905	167,50	C	25.617,03	D		28/06/2024 13:32:52
26/06/2024	192021	19202	2024OR000909	70.1.905	167,50	C	25.449,53	D		28/06/2024 13:32:54
26/06/2024	192021	19202	2024OR000910	70.1.905	167,50	C	25.282,03	D		28/06/2024 13:32:55
26/06/2024	192021	19202	2024OR000911	70.1.905	1.172,50	C	24.109,53	D		28/06/2024 13:32:57
26/06/2024	192021	19202	2024OR000912	70.1.905	1.172,50	C	22.937,03	D		28/06/2024 13:32:58
26/06/2024	192021	19202	2024OR000913	70.1.905	1.172,50	C	21.764,53	D		28/06/2024 13:33:13
26/06/2024	192021	19202	2024OR000914	70.1.905	1.172,50	C	20.592,03	D		28/06/2024 13:33:14
26/06/2024	192021	19202	2024OR000915	70.1.905	837,50	C	19.754,53	D		28/06/2024 13:33:16
26/06/2024	192021	19202	2024OR000916	70.1.905	837,50	C	18.917,03	D		28/06/2024 13:33:17
26/06/2024	192021	19202	2024OR000917	70.1.905	837,50	C	18.079,53	D		28/06/2024 13:33:19
26/06/2024	192021	19202	2024OR000918	70.1.905	837,50	C	17.242,03	D		28/06/2024 13:33:20
26/06/2024	192021	19202	2024OR000919	70.1.905	1.172,50	C	16.069,53	D		28/06/2024 13:33:22
26/06/2024	192021	19202	2024OR000920	70.1.905	1.172,50	C	14.897,03	D		28/06/2024 13:33:23
26/06/2024	192021	19202	2024OR000921	70.1.905	167,50	C	14.729,53	D		28/06/2024 13:33:25
26/06/2024	192021	19202	2024OR000922	70.1.905	10.289,87	C	4.439,66	D		28/06/2024 13:33:26
26/06/2024	192021	19202	2024OR000923	70.1.905	1.163,90	C	3.275,76	D		28/06/2024 13:33:43
26/06/2024	192021	19202	2024OR000924	70.1.905	130,78	C	3.144,98	D		28/06/2024 13:33:45
26/06/2024	192021	19202	2024OR000925	70.1.905	2.593,87	C	551,11	D		28/06/2024 13:33:47
26/06/2024	192021	19202	2024OR000926	70.1.905	26,45	C	524,66	D		28/06/2024 13:33:49
26/06/2024	192021	19202	2024OR000927	70.1.905	524,66	C	0,00			28/06/2024 13:33:51
26/06/2024	192021	19202	2024IC000065	55.1.510	545.725,15	D	545.725,15	D	N	05/07/2024 12:46:41
27/06/2024	192021	19202	2024IC000066	55.1.510	146.566,68	D	692.291,83	D		05/07/2024 13:23:50
27/06/2024	192021	19202	2024OR001004	70.1.905	22.032,35	C	670.259,48	D		09/07/2024 08:21:54
27/06/2024	192021	19202	2024OR001005	70.1.905	4,36	C	670.255,12	D		09/07/2024 08:21:56
27/06/2024	192021	19202	2024OR001006	70.1.905	84,39	C	670.170,73	D		09/07/2024 08:21:57
27/06/2024	192021	19202	2024OR001008	70.1.905	21.576,79	C	648.593,94	D		09/07/2024 08:22:00
27/06/2024	192021	19202	2024OR001009	70.1.905	125.615,21	C	522.978,73	D		09/07/2024 08:22:02

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

12

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/06/2024	192021	19202	2024OR001020	70.1.905	364,78	C	522.613,95	D		09/07/2024 08:22:51
27/06/2024	192021	19202	2024OR001021	70.1.905	2.183,74	C	520.430,21	D		09/07/2024 08:22:52
27/06/2024	192021	19202	2024OR001022	70.1.905	213,55	C	520.216,66	D		09/07/2024 08:22:53
27/06/2024	192021	19202	2024OR001023	70.1.905	1.603,43	C	518.613,23	D		09/07/2024 08:22:54
27/06/2024	192021	19202	2024OR001024	70.1.905	8.165,96	C	510.447,27	D		09/07/2024 08:22:56
27/06/2024	192021	19202	2024OR001025	70.1.905	25.623,56	C	484.823,71	D		09/07/2024 08:22:57
27/06/2024	192021	19202	2024OR001026	70.1.905	18.294,52	C	466.529,19	D		09/07/2024 08:22:58
27/06/2024	192021	19202	2024OR001027	70.1.905	995,61	C	465.533,58	D		09/07/2024 08:22:59
27/06/2024	192021	19202	2024OR001028	70.1.905	19.746,18	C	445.787,40	D		09/07/2024 08:23:01
27/06/2024	192021	19202	2024OR001029	70.1.905	130,78	C	445.656,62	D		09/07/2024 08:23:03
27/06/2024	192021	19202	2024OR001030	70.1.905	2.593,87	C	443.062,75	D		09/07/2024 08:23:05
27/06/2024	192021	19202	2024OR001031	70.1.905	339,37	C	442.723,38	D		09/07/2024 08:23:06
27/06/2024	192021	19202	2024OR001032	70.1.905	6.730,75	C	435.992,63	D		09/07/2024 08:23:08
27/06/2024	192021	19202	2024OR001033	70.1.905	23,81	C	435.968,82	D		09/07/2024 08:23:09
27/06/2024	192021	19202	2024OR001034	70.1.905	472,24	C	435.496,58	D		09/07/2024 08:23:11
27/06/2024	192021	19202	2024OR001035	70.1.905	12,40	C	435.484,18	D		09/07/2024 08:23:13
27/06/2024	192021	19202	2024OR001036	70.1.905	245,84	C	435.238,34	D		09/07/2024 08:23:15
27/06/2024	192021	19202	2024OR001039	70.1.905	286,39	C	434.951,95	D		09/07/2024 08:23:20
27/06/2024	192021	19202	2024OR001040	70.1.905	194,71	C	434.757,24	D	N	09/07/2024 08:23:22
28/06/2024	192021	19202	2024IC000067	55.1.510	18.946,49	D	453.703,73	D		05/07/2024 13:32:58
28/06/2024	192021	19202	2024OR001010	70.1.905	625,32	C	453.078,41	D		09/07/2024 08:22:04
28/06/2024	192021	19202	2024OR001011	70.1.905	18.321,17	C	434.757,24	D	N	09/07/2024 08:22:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 68

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

22

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**332.633,71 D**
Saldo Final:	**152.640,48 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2024	192021	19202	2024IC000061	58.0.809	15.935,00	C	316.698,71	D	N	27/06/2024 12:18:46
04/06/2024	192021	19202	2024IC000062	58.0.809	14.729,53	C	301.969,18	D	N	27/06/2024 12:33:38
07/06/2024	192021	19202	2024IC000054	55.1.509	2.480,57	D	304.449,75	D		07/06/2024 08:51:44
07/06/2024	192021	19202	2024EC000036	55.6.509	2.480,57	C	301.969,18	D	N	07/06/2024 08:53:59
12/06/2024	192021	19202	2024IC000058	55.1.512	424.974,66	D	726.943,84	D	N	14/06/2024 08:39:00
17/06/2024	192021	19202	2024IC000060	55.1.512	136.934,96	D	863.878,80	D	N	26/06/2024 10:30:31
26/06/2024	192021	19202	2024IC000065	58.0.809	545.725,15	C	318.153,65	D	N	05/07/2024 12:46:42
27/06/2024	192021	19202	2024IC000066	58.0.809	146.566,68	C	171.586,97	D	N	05/07/2024 13:23:50
28/06/2024	192021	19202	2024IC000067	58.0.809	18.946,49	C	152.640,48	D	N	05/07/2024 13:32:59

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil:	**DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**001|3611|75004|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
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
05/06/2024	173011	17301	2024OR002560	54.1.511	4.266,11	D	4.266,11	D	N	05/06/2024 11:00:54
20/06/2024	173011	17301	2024OR003068	54.1.511	6.808,73	D	11.074,84	D	N	20/06/2024 11:00:47
30/06/2024	192021	19202	2024IR000062	55.1.505	1.956,06	D	13.030,90	D		02/07/2024 09:40:00
30/06/2024	192021	19202	2024IR000065	58.0.505	13.030,90	C	0,00			02/07/2024 09:42:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

24

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**14.727,37 D**
Saldo Final:	**27.758,27 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2024	192021	19202	2024IR000065	55.1.507	13.030,90	D	27.758,27	D	N	02/07/2024 09:42:40

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Ara...
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2024**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil:	**DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24400393|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**290.117,14 D**
Saldo Final:	**289.695,24 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/06/2024	192021	19202	2024OR001012	70.1.915	421,90	C	289.695,24	D	N	09/07/2024 08:22:40
25/06/2024	192021	19202	2024OR000893	54.1.510	3.125,10	D	292.820,34	D		26/06/2024 07:32:08
25/06/2024	192021	19202	2024OR000894	54.1.510	344.687,62	D	637.507,96	D	N	26/06/2024 07:32:11
27/06/2024	192021	19202	2024OR001013	70.1.915	815,05	C	636.692,91	D		09/07/2024 08:22:42
27/06/2024	192021	19202	2024OR001014	70.1.915	321.877,89	C	314.815,02	D		09/07/2024 08:22:43
27/06/2024	192021	19202	2024OR001015	70.1.905	3.125,10	C	311.689,92	D		09/07/2024 08:22:45
27/06/2024	192021	19202	2024OR001016	70.1.915	14.400,00	C	297.289,92	D		09/07/2024 08:22:46
27/06/2024	192021	19202	2024OR001017	70.1.915	6.905,89	C	290.384,03	D		09/07/2024 08:22:47
27/06/2024	192021	19202	2024OR001018	70.1.915	450,00	C	289.934,03	D		09/07/2024 08:22:48
27/06/2024	192021	19202	2024OR001019	70.1.915	238,79	C	289.695,24	D	N	09/07/2024 08:22:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

26

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**192.719,38 D**
Saldo Final:	**268.835,72 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/06/2024	192021	19202	2024IR000059	55.1.505	5.857,96	D	198.577,34	D	N	02/07/2024 09:37:03
04/06/2024	192021	19202	2024IR000060	55.1.505	582,54	D	199.159,88	D		02/07/2024 09:38:14
04/06/2024	192021	19202	2024IR000061	55.1.505	529,52	D	199.689,40	D		02/07/2024 09:39:20
04/06/2024	192021	19202	2024IR000063	55.1.505	2.115,83	D	201.805,23	D	N	02/07/2024 09:40:24
05/06/2024	192021	19202	2024IR000064	55.1.505	2.486,90	D	204.292,13	D	N	02/07/2024 09:41:58
06/06/2024	192021	19202	2024IR000066	55.1.505	9.000,08	D	213.292,21	D	N	02/07/2024 09:45:33
07/06/2024	192021	19202	2024IR000067	55.1.505	4.025,00	D	217.317,21	D	N	02/07/2024 09:46:36
10/06/2024	192021	19202	2024IR000068	55.1.505	1.889,20	D	219.206,41	D	N	02/07/2024 09:47:30
11/06/2024	192021	19202	2024IR000069	55.1.505	2.127,60	D	221.334,01	D	N	02/07/2024 09:48:31
12/06/2024	192021	19202	2024IR000070	55.1.505	3.470,42	D	224.804,43	D	N	02/07/2024 09:49:32
13/06/2024	192021	19202	2024IR000071	55.1.505	5.419,73	D	230.224,16	D	N	02/07/2024 09:50:35
14/06/2024	192021	19202	2024IR000072	55.1.505	3.261,84	D	233.486,00	D	N	02/07/2024 09:51:40
17/06/2024	192021	19202	2024IR000073	55.1.505	4.955,10	D	238.441,10	D	N	02/07/2024 09:52:48
18/06/2024	192021	19202	2024IR000074	55.1.505	3.851,47	D	242.292,57	D	N	02/07/2024 09:53:57
19/06/2024	192021	19202	2024IR000075	55.1.505	3.686,03	D	245.978,60	D	N	02/07/2024 10:00:10
20/06/2024	192021	19202	2024IR000076	55.1.505	3.758,91	D	249.737,51	D	N	02/07/2024 10:01:21
21/06/2024	192021	19202	2024IR000077	55.1.505	2.868,58	D	252.606,09	D	N	02/07/2024 10:02:30

Gustavo Silva de Araú...
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

24

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/06/2024	192021	19202	2024IR000078	55.1.505	8.052,59	D	260.658,68	D	N	02/07/2024 10:03:31
25/06/2024	192021	19202	2024IR000079	55.1.505	905,07	D	261.563,75	D	N	02/07/2024 10:04:33
26/06/2024	192021	19202	2024IR000080	55.1.505	2.592,14	D	264.155,89	D	N	02/07/2024 10:05:31
27/06/2024	192021	19202	2024IR000081	55.1.505	480,00	D	264.635,89	D		02/07/2024 10:06:29
27/06/2024	192021	19202	2024IR000082	55.1.505	360,00	D	264.995,89	D		02/07/2024 10:07:18
27/06/2024	192021	19202	2024IR000083	55.1.505	80,98	D	265.076,87	D		02/07/2024 10:08:07
27/06/2024	192021	19202	2024IR000084	55.1.505	1.264,89	D	266.341,76	D	N	02/07/2024 10:09:20
28/06/2024	192021	19202	2024IR000085	55.1.505	2.493,96	D	268.835,72	D	N	02/07/2024 10:10:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 25

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

82

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**3.314,24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

29

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo Final:	**0,00 C**

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

30

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:	**01/06/2024**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2024**
Data de Realização Até:	**09/07/2024**
Saldo Anterior:	**17.398,40 D**
Saldo Final:	**25.223,89 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/06/2024	150102	00001	2024RB043086	56.0.691	512,00	D	17.910,40	D		04/06/2024 10:07:52
04/06/2024	150102	00001	2024RB043087	56.0.691	5.118,19	D	23.028,59	D		04/06/2024 10:07:57
04/06/2024	150102	00001	2024RB043088	56.0.691	288,29	D	23.316,88	D		04/06/2024 10:08:02
04/06/2024	150102	00001	2024RB043089	56.0.691	19.892,77	D	43.209,65	D		04/06/2024 10:08:06
04/06/2024	150102	00001	2024RB043090	56.0.691	11,00	D	43.220,65	D		04/06/2024 10:08:11
04/06/2024	150102	00001	2024RB043091	56.0.691	1.256,46	D	44.477,11	D		04/06/2024 10:08:15
04/06/2024	150102	00001	2024RB043092	56.0.691	38,84	D	44.515,95	D		04/06/2024 10:08:19
04/06/2024	150102	00001	2024RB043093	56.0.691	213,15	D	44.729,10	D		04/06/2024 10:08:24
04/06/2024	150102	00001	2024RB043094	56.0.691	33,00	D	44.762,10	D		04/06/2024 10:08:28
04/06/2024	150102	00001	2024RB043095	56.0.691	46.957,47	D	91.719,57	D		04/06/2024 10:08:36
04/06/2024	150102	00001	2024RB043096	56.0.691	45.638,57	D	137.358,14	D		04/06/2024 10:08:40
04/06/2024	150102	00001	2024RB043097	56.0.691	929,90	D	138.288,04	D		04/06/2024 10:08:48
04/06/2024	150102	00001	2024RB043098	56.0.691	33.419,15	D	171.707,19	D		04/06/2024 10:08:53
04/06/2024	150102	00001	2024RB043099	56.0.691	3.249,00	D	174.956,19	D		04/06/2024 10:08:57
04/06/2024	150102	00001	2024RB043100	56.0.691	2.042,85	D	176.999,04	D		04/06/2024 10:09:01
04/06/2024	150102	00001	2024RB043101	56.0.691	30,00	D	177.029,04	D		04/06/2024 10:09:06
04/06/2024	150102	00001	2024RB043102	56.0.691	93.914,94	D	270.943,98	D		04/06/2024 10:09:14

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

3

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/06/2024	150102	00001	2024RB043103	56.0.691	19.892,77	D	290.836,75	D		04/06/2024 10:09:18
04/06/2024	150102	00001	2024RB043104	56.0.691	657,71	D	291.494,46	D		04/06/2024 10:09:23
04/06/2024	150102	00001	2024RB043105	56.0.691	674,78	D	292.169,24	D		04/06/2024 10:10:33
04/06/2024	150102	00001	2024RB043106	56.0.691	350,03	D	292.519,27	D		04/06/2024 10:10:39
04/06/2024	150102	00001	2024RB043107	56.0.691	90,00	D	292.609,27	D		04/06/2024 10:10:44
04/06/2024	192021	19202	2024OR000866	70.1.912	33,00	C	292.576,27	D		05/06/2024 07:35:43
04/06/2024	192021	19202	2024OR000867	70.1.912	38,84	C	292.537,43	D		05/06/2024 07:35:45
04/06/2024	192021	19202	2024OR000868	70.1.912	1.256,46	C	291.280,97	D		05/06/2024 07:35:46
04/06/2024	192021	19202	2024OR000869	70.1.912	11,00	C	291.269,97	D		05/06/2024 07:35:47
04/06/2024	192021	19202	2024OR000870	70.1.914	19.892,77	C	271.377,20	D		05/06/2024 07:35:48
04/06/2024	192021	19202	2024OR000871	70.1.914	288,29	C	271.088,91	D		05/06/2024 07:35:50
04/06/2024	192021	19202	2024OR000872	70.1.914	5.118,19	C	265.970,72	D		05/06/2024 07:35:52
04/06/2024	192021	19202	2024OR000873	70.1.914	512,00	C	265.458,72	D		05/06/2024 07:35:54
04/06/2024	192021	19202	2024OR000874	70.1.914	46.957,47	C	218.501,25	D		05/06/2024 07:35:55
04/06/2024	192021	19202	2024OR000875	70.1.914	19.892,77	C	198.608,48	D		05/06/2024 07:35:57
04/06/2024	192021	19202	2024OR000876	70.1.914	93.914,94	C	104.693,54	D		05/06/2024 07:35:59
04/06/2024	192021	19202	2024OR000877	70.1.912	90,00	C	104.603,54	D		05/06/2024 07:36:00
04/06/2024	192021	19202	2024OR000878	70.1.912	30,00	C	104.573,54	D		05/06/2024 07:36:01
04/06/2024	192021	19202	2024OR000879	70.1.912	2.042,85	C	102.530,69	D		05/06/2024 07:36:02
04/06/2024	192021	19202	2024OR000880	70.1.912	33.419,15	C	69.111,54	D		05/06/2024 07:36:03
04/06/2024	192021	19202	2024OR000881	70.1.912	929,90	C	68.181,64	D		05/06/2024 07:36:04
04/06/2024	192021	19202	2024OR000882	70.1.912	350,03	C	67.831,61	D		05/06/2024 07:36:05
04/06/2024	192021	19202	2024OR000883	70.1.914	45.638,57	C	22.193,04	D		05/06/2024 07:36:07
04/06/2024	150102	00001	2024ER001265	56.5.691	674,78	C	21.518,26	D		21/06/2024 10:27:40
04/06/2024	150102	00001	2024ER001266	56.5.691	657,71	C	20.860,55	D	N	21/06/2024 10:27:47
05/06/2024	192021	19202	2024OR000884	70.1.912	213,15	C	20.647,40	D		05/06/2024 11:01:10
05/06/2024	192021	19202	2024OR000885	70.1.912	3.249,00	C	17.398,40	D	N	05/06/2024 11:01:11
11/06/2024	150102	00001	2024RB045180	56.0.691	4.520,00	D	21.918,40	D		11/06/2024 12:29:01
11/06/2024	150102	00001	2024ER001267	56.5.691	4.520,00	C	17.398,40	D	N	21/06/2024 10:27:54

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

32

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/06/2024	150102	00001	2024OR001512	70.1.901	350.000,00	D	367.398,40	D	N	24/06/2024 08:37:31
25/06/2024	150102	00001	2024RB048945	56.0.691	61,66	D	367.460,06	D		25/06/2024 12:40:45
25/06/2024	192021	19202	2024OR000893	70.1.913	3.125,10	C	364.334,96	D		26/06/2024 07:32:09
25/06/2024	192021	19202	2024OR000894	70.1.913	344.687,62	C	19.647,34	D	N	26/06/2024 07:32:12
27/06/2024	150102	00001	2024RB049460	56.0.691	4.520,00	D	24.167,34	D		27/06/2024 10:46:54
27/06/2024	150102	00001	2024RB049461	56.0.691	35.500,00	D	59.667,34	D		27/06/2024 10:46:59
27/06/2024	150102	00001	2024RB049462	56.0.691	561,50	D	60.228,84	D		27/06/2024 10:47:04
27/06/2024	150102	00001	2024RB049463	56.0.691	5.076,71	D	65.305,55	D	N	27/06/2024 10:47:09
28/06/2024	192021	19202	2024OR000928	70.1.912	35.500,00	C	29.805,55	D		29/06/2024 07:38:11
28/06/2024	192021	19202	2024OR000929	70.1.914	61,66	C	29.743,89	D		29/06/2024 07:38:13
28/06/2024	192021	19202	2024OR000930	70.1.912	4.520,00	C	25.223,89	D	N	29/06/2024 07:38:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 57

Gustavo Silva de Arau
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.230.398,12	8.662.596,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	502.575,06	450.010,50
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.977,14	41.239,03
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.652.862,26	8.137.907,30
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.983,66	33.439,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.679.183,21	8.304.393,58
PESSOAL E ENCARGOS	5.207.058,06	4.783.332,42
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.432,74	1.432,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.792,02	3.513.464,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	337,90
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	4.812,38	4.591,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.088,01	1.235,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.448.785,09)	358.202,43

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 09/07/2024 09:28:37

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	11.134.630,44	11.012.911,80
ATIVO CIRCULANTE	1.930.922,17	2.384.451,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.449.529,13	2.126.737,23
CREDITOS A CURTO PRAZO	97.932,09	51.655,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	379.848,14	205.518,76
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.612,81	540,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.203.708,27	8.628.460,58
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	9.126.533,27	8.551.285,58
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.134.630,44	11.012.911,80
PASSIVO CIRCULANTE	1.291.689,51	1.053.731,70
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	952.920,35	772.127,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	67.422,70	57.079,93
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	271.346,46	224.524,66
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	9.842.940,93	9.959.180,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em: 09/07/2024 09:28:02

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	4.948.187,89	5.064.427,06
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	(1.448.785,09)	358.202,43
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	11.134.630,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.583.415,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.679.183,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.230.398,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.858.570,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.858.570,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	207.643.766,87 D	CONTROLES CREDORES:	207.643.766,87 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	21.572.060,79	22.424.935,59	852.874,80	C	11.134.630,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.132.778,71	D	21.223.079,05	22.424.935,59	1.201.856,54	C	1.930.922,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.461,13	D	15.946.061,82	17.272.993,82	1.326.932,00	C	1.449.529,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.146,89	D	15.946.061,82	17.272.993,82	1.326.932,00	C	1.446.214,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.146,89	D	15.946.061,82	17.272.993,82	1.326.932,00	C	1.446.214,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	4.211.692,95	4.186.469,06	25.223,89	D	25.223,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.057,28	D	9.654.485,28	8.958.254,36	696.230,92	D	993.288,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.089,61	D	2.079.883,59	4.128.270,40	2.048.386,81	C	427.702,80	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.476.089,61	D	2.079.883,59	4.128.270,40	2.048.386,81	C	427.702,80	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	5.117.335,46	5.151.941,77	34.606,31	C	97.932,09	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	16.000,00	16.000,00	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	5.101.335,46	5.135.941,77	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	5.059.351,80	5.055.742,17	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	5.056.399,88	5.055.742,17	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	41.983,66	80.199,60	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	41.983,66	41.983,66	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	223.139,37	D	156.708,77	0,00	156.708,77	D	379.848,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	223.139,37	D	156.708,77	0,00	156.708,77	D	379.848,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	223.139,37	D	156.708,77	0,00	156.708,77	D	379.848,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	55.746,32	0,00	55.746,32	D	55.746,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	4.355,10	0,00	4.355,10	D	4.355,10	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	1.920,00	0,00	1.920,00	D	1.920,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	25.006,44	0,00	25.006,44	D	25.006,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	14.017,33	0,00	14.017,33	D	14.017,33	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	90.014,77	D	0,00	0,00	0,00	N	90.014,77	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.066,26	D	0,00	0,00	0,00	N	102.066,26	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.800,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.800,54	D

Gustavo Silva ...
Gerente de Co...
Finanças GECON...

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	0,00	0,00	N	8.257,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	55.663,58	0,00	55.663,58	D	55.663,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,81	D	2.973,00	0,00	2.973,00	D	3.612,81	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	639,81	D	0,00	0,00	0,00	N	639,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	2.973,00	0,00	2.973,00	D	2.973,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.973,00	0,00	2.973,00	D	2.973,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.854.726,53	D	348.981,74	0,00	348.981,74	D	9.203.708,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.777.551,53	D	348.981,74	0,00	348.981,74	D	9.126.533,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.540.338,85	D	348.981,74	0,00	348.981,74	D	8.889.320,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.540.338,85	D	348.981,74	0,00	348.981,74	D	8.889.320,59	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.949.945,76	D	346.341,75	0,00	346.341,75	D	6.296.287,51	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.302,84	D	35.519,75	0,00	35.519,75	D	143.822,59	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.382,46	D	0,00	0,00	0,00	N	20.382,46	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	704.153,45	D	240.790,00	0,00	240.790,00	D	944.943,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.686,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.686,00	D
1.2.3.1.1.01.06	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	0,00	0,00	0,00	N	21.980,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	1.250,00	0,00	1.250,00	D	2.096,00	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

Gustavo Silva [illegible]
Gerente de Contabilidade
Finanças GEC

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	1.450,99	0,00	1.450,99	D	657.642,51	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.163,61	D	1.450,99	0,00	1.450,99	D	634.614,60	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	D	0,00	0,00	0,00	N	22.327,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.690,36	D	0,00	0,00	0,00	N	107.690,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.435,99	D	0,00	0,00	0,00	N	9.435,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.560,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	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	19.014.957,18	19.610.867,47	595.910,29	C	12.583.415,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	693.954,82	C	19.013.132,78	19.610.867,47	597.734,69	C	1.291.689,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.467,61	C	5.176.641,86	5.587.094,60	410.452,74	C	952.920,35	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

40

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	4.445.259,43	4.602.677,30	157.417,87	C	651.395,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.977,60	C	4.445.259,43	4.602.677,30	157.417,87	C	651.395,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	493.977,60	C	4.445.259,43	4.602.677,30	157.417,87	C	651.395,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	315.421,70	C	4.227.954,21	4.233.577,00	5.622,79	C	321.044,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	109.182,30	260.276,98	151.094,68	C	151.094,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.555,90	C	108.122,92	108.823,32	700,40	C	179.256,30	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.490,01	C	731.382,43	984.417,30	253.034,87	C	301.524,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.973,13	3.946,26	1.973,13	C	1.973,13	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	1.973,13	3.946,26	1.973,13	C	1.973,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	543.941,13	719.395,25	175.454,12	C	175.454,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	447.369,10	582.968,73	135.599,63	C	135.599,63	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	96.572,03	136.426,52	39.854,49	C	39.854,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.490,01	C	185.468,17	261.075,79	75.607,62	C	124.097,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.490,01	C	185.468,17	261.075,79	75.607,62	C	124.097,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.490,01	C	185.468,17	261.075,79	75.607,62	C	124.097,63	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.123,77	C	3.796.645,56	3.818.944,49	22.298,93	C	67.422,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.123,77	C	3.796.645,56	3.818.944,49	22.298,93	C	67.422,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.123,77	C	3.796.645,56	3.818.944,49	22.298,93	C	67.422,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.123,77	C	3.796.645,56	3.818.944,49	22.298,93	C	67.422,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.123,77	C	3.796.645,56	3.818.944,49	22.298,93	C	67.422,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.851,12	4.851,12	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	4.851,12	4.851,12	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	4.851,12	4.851,12	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.851,12	4.851,12	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	10.034.994,24	10.199.977,26	164.983,02	C	271.346,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.363,44	C	9.852.159,27	10.017.142,29	164.983,02	C	271.346,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.608,43	C	9.183.046,61	9.308.867,58	125.820,97	C	206.429,40	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

47

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	582.531,88	701.061,03	118.529,15	C	192.952,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,37	C	18.973,09	18.973,09	0,00	N	4.033,37	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.754,46	C	348.807,55	419.970,09	71.162,54	C	114.917,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.635,89	C	214.751,24	262.117,85	47.366,61	C	74.002,50	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	3.126,73	4.780,34	1.653,61	C	1.653,61	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.126,73	4.780,34	1.653,61	C	1.653,61	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	8.597.388,00	8.603.026,21	5.638,21	C	8.508,68	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	8.597.388,00	8.603.026,21	5.638,21	C	5.638,21	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.755,01	C	543.259,24	582.421,29	39.162,05	C	64.917,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.755,01	C	543.259,24	582.421,29	39.162,05	C	64.917,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.998,17	C	82.295,07	82.185,72	109,35	D	21.888,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.756,84	C	460.964,17	500.235,57	39.271,40	C	43.028,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	125.853,42	125.853,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	125.853,42	125.853,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	125.853,42	125.853,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	182.834,97	182.834,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	182.834,97	182.834,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	1.088,01	1.088,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	1.088,01	1.088,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	152.746,96	152.746,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	29.000,00	29.000,00	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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

47

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	8.842.965,67	163.782,46	8.679.183,21	D	8.679.183,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.362.693,20	155.635,14	5.207.058,06	D	5.207.058,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	4.289.641,50	155.591,92	4.134.049,58	D	4.134.049,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	3.845.417,40	155.591,92	3.689.825,48	D	3.689.825,48	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.845.417,40	155.591,92	3.689.825,48	D	3.689.825,48	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.759.168,86	0,00	2.759.168,86	D	2.759.168,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.815.055,39	0,00	1.815.055,39	D	1.815.055,39	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	193.533,54	0,00	193.533,54	D	193.533,54	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	135.597,12	0,00	135.597,12	D	135.597,12	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	147.583,82	0,00	147.583,82	D	147.583,82	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	66.432,27	0,00	66.432,27	D	66.432,27	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	30.001,26	0,00	30.001,26	D	30.001,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	228.448,56	0,00	228.448,56	D	228.448,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	76.148,40	0,00	76.148,40	D	76.148,40	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	63.523,58	0,00	63.523,58	D	63.523,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.844,92	0,00	2.844,92	D	2.844,92	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.086.248,54	155.591,92	930.656,62	D	930.656,62	D

Gustavo Silva de Araujo
Coord. de Contabilidade e Finanças GECONF

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.086.248,54	155.591,92	930.656,62	D	930.656,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	444.224,10	0,00	444.224,10	D	444.224,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	444.224,10	0,00	444.224,10	D	444.224,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	370.724,10	0,00	370.724,10	D	370.724,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	27.531,36	0,00	27.531,36	D	27.531,36	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	9.651,71	0,00	9.651,71	D	9.651,71	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	16.767,63	0,00	16.767,63	D	16.767,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	5.589,09	0,00	5.589,09	D	5.589,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	147.154,58	0,00	147.154,58	D	147.154,58	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	164.029,73	0,00	164.029,73	D	164.029,73	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	73.500,00	0,00	73.500,00	D	73.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	73.500,00	0,00	73.500,00	D	73.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	984.417,30	43,22	984.374,08	D	984.374,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	582.968,73	0,00	582.968,73	D	582.968,73	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	582.968,73	0,00	582.968,73	D	582.968,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	582.968,73	0,00	582.968,73	D	582.968,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	261.075,79	43,22	261.032,57	D	261.032,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	261.075,79	43,22	261.032,57	D	261.032,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	261.075,79	43,22	261.032,57	D	261.032,57	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	3.946,26	0,00	3.946,26	D	3.946,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.946,26	0,00	3.946,26	D	3.946,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	3.946,26	0,00	3.946,26	D	3.946,26	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	136.426,52	0,00	136.426,52	D	136.426,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	136.426,52	0,00	136.426,52	D	136.426,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	136.426,52	0,00	136.426,52	D	136.426,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	35.838,16	0,00	35.838,16	D	35.838,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	35.838,16	0,00	35.838,16	D	35.838,16	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.838,16	0,00	35.838,16	D	35.838,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	52.796,24	0,00	52.796,24	D	52.796,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	52.796,24	0,00	52.796,24	D	52.796,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52.796,24	0,00	52.796,24	D	52.796,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.432,74	0,00	1.432,74	D	1.432,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.432,74	0,00	1.432,74	D	1.432,74	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.432,74	0,00	1.432,74	D	1.432,74	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.432,74	0,00	1.432,74	D	1.432,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	3.472.939,22	8.147,20	3.464.792,02	D	3.464.792,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	33.391,12	5.777,60	27.613,52	D	27.613,52	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	33.391,12	5.777,60	27.613,52	D	27.613,52	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.391,12	5.777,60	27.613,52	D	27.613,52	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	27.391,12	5.777,60	21.613,52	D	21.613,52	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	3.439.548,10	2.369,60	3.437.178,50	D	3.437.178,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	152.596,96	450,90	152.146,06	D	152.146,06	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	152.596,96	450,90	152.146,06	D	152.146,06	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	152.596,96	450,90	152.146,06	D	152.146,06	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	176.672,43	0,00	176.672,43	D	176.672,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	176.672,43	0,00	176.672,43	D	176.672,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	176.672,43	0,00	176.672,43	D	176.672,43	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.110.278,71	1.918,70	3.108.360,01	D	3.108.360,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.110.278,71	1.918,70	3.108.360,01	D	3.108.360,01	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	125.948,34	38,33	125.910,01	D	125.910,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	195.573,95	450,00	195.123,95	D	195.123,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	10.126,97	0,00	10.126,97	D	10.126,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	17.352,06	958,13	16.393,93	D	16.393,93	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	6.400,62	0,00	6.400,62	D	6.400,62	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	N	3.130,00	0,00	3.130,00	D	3.130,00	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	2.164.490,31	0,00	2.164.490,31	D	2.164.490,31	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	482.198,04	0,00	482.198,04	D	482.198,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	59.651,58	0,00	59.651,58	D	59.651,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	38.299,34	472,24	37.827,10	D	37.827,10	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	4.812,50	0,12	4.812,38	D	4.812,38	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	4.812,50	0,12	4.812,38	D	4.812,38	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	4.812,50	0,12	4.812,38	D	4.812,38	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	4.812,50	0,12	4.812,38	D	4.812,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	4.812,50	0,12	4.812,38	D	4.812,38	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.088,01	0,00	1.088,01	D	1.088,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	1.088,01	0,00	1.088,01	D	1.088,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	1.088,01	0,00	1.088,01	D	1.088,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.088,01	0,00	1.088,01	D	1.088,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	8.333,06	7.238.731,18	7.230.398,12	C	7.230.398,12	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	502.575,06	502.575,06	C	502.575,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	502.575,06	502.575,06	C	502.575,06	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	502.575,06	502.575,06	C	502.575,06	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	502.575,06	502.575,06	C	502.575,06	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	502.575,06	502.575,06	C	502.575,06	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	35.457,71	32.977,14	C	32.977,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	2.480,57	35.457,71	32.977,14	C	32.977,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.480,57	35.457,71	32.977,14	C	32.977,14	C

Gustavo Silva de Arau...
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.480,57	35.457,71	32.977,14	C	32.977,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	5.852,49	6.658.714,75	6.652.862,26	C	6.652.862,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	5.852,49	4.233.161,85	4.227.309,36	C	4.227.309,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.852,49	4.233.161,85	4.227.309,36	C	4.227.309,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.852,49	4.233.161,85	4.227.309,36	C	4.227.309,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	5.852,49	1.717.763,33	1.711.910,84	C	1.711.910,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.515.398,52	2.515.398,52	C	2.515.398,52	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	2.425.552,90	2.425.552,90	C	2.425.552,90	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	2.425.552,90	2.425.552,90	C	2.425.552,90	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	2.425.552,90	2.425.552,90	C	2.425.552,90	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	2.425.552,90	2.425.552,90	C	2.425.552,90	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	41.983,66	41.983,66	C	41.983,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	41.983,66	41.983,66	C	41.983,66	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	41.983,66	41.983,66	C	41.983,66	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	41.983,66	41.983,66	C	41.983,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	968.108,61	D	20.048.256,70	1.157.794,54	18.890.462,16	D	19.858.570,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	20.048.256,70	1.157.794,54	18.890.462,16	D	18.890.462,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	20.048.256,70	1.157.794,54	18.890.462,16	D	18.890.462,16	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.673.899,69	900.195,06	8.773.704,63	D	8.773.704,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	9.673.899,69	900.195,06	8.773.704,63	D	8.773.704,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	9.673.899,69	900.195,06	8.773.704,63	D	8.773.704,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.111.134,39	0,00	1.111.134,39	D	1.111.134,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	8.562.765,30	0,00	8.562.765,30	D	8.562.765,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	900.195,06	900.195,06	C	900.195,06	C

Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilid.
Finanças GECON/

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	67.129.844,53	86.020.306,69	18.890.462,16	C	19.858.570,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	64.515.255,81	83.405.717,97	18.890.462,16	C	18.890.462,16	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.008.049,90	3.008.049,90	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.005.569,33	2.480,57	3.003.088,76	D	3.003.088,76	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.005.569,33	2.480,57	3.003.088,76	D	3.003.088,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	2.480,57	3.005.569,33	3.003.088,76	C	3.003.088,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	61.507.205,91	80.397.668,07	18.890.462,16	C	18.890.462,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	35.725.852,54	45.842.610,07	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	9.931.499,17	11.274.552,07	1.343.052,90	C	1.343.052,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	25.794.353,37	34.568.058,00	8.773.704,63	C	8.773.704,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	9.270.898,18	9.847.760,99	576.862,81	C	576.862,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.526.077,61	8.526.827,61	750,00	C	750,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	7.995.450,62	8.367.143,27	371.692,65	C	371.692,65	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	169.124,49	8.365.216,31	8.196.091,82	C	8.196.091,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	7.826.326,13	1.926,96	7.824.399,17	D	7.824.399,17	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.926,96	7.826.326,13	7.824.399,17	C	7.824.399,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	25.781.353,37	34.555.058,00	8.773.704,63	C	8.773.704,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	25.781.353,37	34.555.058,00	8.773.704,63	C	8.773.704,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	25.781.353,37	34.555.058,00	8.773.704,63	C	8.773.704,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	9.270.898,18	9.847.760,99	576.862,81	C	576.862,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.526.077,61	8.526.827,61	750,00	C	750,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GRECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	7.982.450,62	8.354.143,27	371.692,65	C	371.692,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.926,96	7.826.326,13	7.824.399,17	C	7.824.399,17	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	136.107.127,33	19.886.457,48	116.220.669,85	D	207.643.766,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	D	13.278.012,54	2.480,57	13.275.531,97	D	81.160.076,79	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	D	34.490,14	2.480,57	32.009,57	D	67.916.554,39	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	D	34.490,14	2.480,57	32.009,57	D	67.916.554,39	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	D	34.490,14	2.480,57	32.009,57	D	67.916.554,39	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	29.044.470,87	D	34.490,14	2.480,57	32.009,57	D	29.076.480,44	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	64.617.565,64	4.615.780,96	60.001.784,68	D	77.412.022,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	D	21.934.425,81	12.740,59	21.921.685,22	D	39.331.923,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	D	21.934.425,81	12.740,59	21.921.685,22	D	39.331.923,41	D

Gustavo Silva de Araú
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.261.561,75	D	1.776.520,59	5.852,49	1.770.668,10	D	16.032.229,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.196.970,10	D	5.500.426,53	2.480,57	5.497.945,96	D	6.694.916,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.951.706,34	D	14.657.478,69	4.407,53	14.653.071,16	D	16.604.777,50	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	10.374.357,01	257.599,48	10.116.757,53	D	10.116.757,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.934.425,81	4.087.841,41	17.846.584,40	D	17.846.584,40	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.934.425,81	4.087.841,41	17.846.584,40	D	17.846.584,40	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.934.425,81	4.087.841,41	17.846.584,40	D	17.846.584,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.934.425,81	4.087.841,41	17.846.584,40	D	17.846.584,40	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	58.211.549,15	15.268.195,95	42.943.353,20	D	48.793.734,62	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	156.708,77	0,00	156.708,77	D	156.708,77	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	156.708,77	0,00	156.708,77	D	156.708,77	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	156.708,77	0,00	156.708,77	D	156.708,77	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	156.708,77	0,00	156.708,77	D	156.708,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	D	58.054.840,38	15.268.195,95	42.786.644,43	D	48.637.025,85	D

Gustavo Silva de Araú...
Gerente de Contabilid...
Finanças GECONF

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	24.710.869,04	15.263.249,42	9.447.619,62	D	9.744.676,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	D	24.710.869,04	15.263.249,42	9.447.619,62	D	9.744.676,90	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	D	13.866.942,17	13.151.125,57	715.816,60	D	1.012.873,88	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	297.057,28	D	13.866.942,17	13.151.125,57	715.816,60	D	1.012.873,88	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	8.636.475,72	35.291,45	8.601.184,27	D	8.601.184,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	8.636.475,72	35.291,45	8.601.184,27	D	8.601.184,27	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.207.451,15	2.076.832,40	130.618,75	D	130.618,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	841.034,22	2.076.208,38	1.235.174,16	C	1.235.174,16	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.366.416,93	624,02	1.365.792,91	D	1.365.792,91	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	30.845.611,35	4.946,53	30.840.664,82	D	30.840.664,82	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.354.503,64	1.926,96	16.352.576,68	D	16.352.576,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.354.503,64	1.926,96	16.352.576,68	D	16.352.576,68	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.491.107,71	3.019,57	14.488.088,14	D	14.488.088,14	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.491.107,71	3.019,57	14.488.088,14	D	14.488.088,14	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.550.828,14	D	2.498.359,99	0,00	2.498.359,99	D	8.049.188,13	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	2.498.359,99	0,00	2.498.359,99	D	2.498.359,99	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.498.359,99	0,00	2.498.359,99	D	2.498.359,99	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	91.423.097,02	C	209.616.957,92	325.837.627,77	116.220.669,85	C	207.643.766,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.884.544,82	C	4.220.330,15	17.495.862,12	13.275.531,97	C	81.160.076,79	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.884.544,82	C	2.428.033,47	2.460.043,04	32.009,57	C	67.916.554,39	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.884.544,82	C	2.428.033,47	2.460.043,04	32.009,57	C	67.916.554,39	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	67.884.544,82	C	2.428.033,47	2.460.043,04	32.009,57	C	67.916.554,39	C

Gustavo Silva
Gerente de Contas
Finanças GEZONE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	29.044.470,87	C	2.428.033,47	2.460.043,04	32.009,57	C	29.076.480,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.919.864,04	C	2.425.552,90	0,00	2.425.552,90	D	494.311,14	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	26.124.606,83	C	2.480,57	2.460.043,04	2.457.562,47	C	28.582.169,30	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
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	165.515.236,28	225.517.020,96	60.001.784,68	C	77.412.022,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.410.238,19	C	54.271.254,03	76.192.939,25	21.921.685,22	C	39.331.923,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.410.238,19	C	54.271.254,03	76.192.939,25	21.921.685,22	C	39.331.923,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.782,65	C	9.682.232,75	8.177.142,18	1.505.090,57	D	692,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.045.045,49	D	7.860.808,54	7.984.355,40	123.546,86	C	3.921.498,63	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	18.638.010,01	19.215.622,82	577.612,81	C	405.905,10	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	9.270.898,18	9.847.760,99	576.862,81	C	406.655,10	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.526.077,61	8.526.827,61	750,00	C	750,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	25.107.511,09	23.853.195,18	1.254.315,91	D	14.776.695,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.982.450,62	8.354.143,27	371.692,65	C	371.692,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.859.973,10	C	1.235.798,18	477.248,79	758.549,39	D	10.101.423,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.171.037,97	C	15.046.925,13	5.578.281,69	9.468.643,44	D	4.297.605,47	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	842.337,16	9.443.521,43	8.601.184,27	C	8.601.184,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	2.465,96	24.946.979,07	24.944.513,11	C	24.944.513,11	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.926,96	7.826.326,13	7.824.399,17	C	7.824.399,17	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	624,02	3.980.915,08	3.980.291,06	C	3.980.291,06	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	1.302,94	3.845.411,05	3.844.108,11	C	3.844.108,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	671.615,37	671.615,37	C	671.615,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	539,00	16.449.037,57	16.448.498,57	C	16.448.498,57	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	31.696.933,32	41.813.690,85	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	31.696.933,32	41.813.690,85	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.696.933,32	41.813.690,85	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	31.696.933,32	41.813.690,85	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.631.956,49	10.631.956,49	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	20.164.781,77	21.507.834,67	1.343.052,90	C	1.343.052,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	900.195,06	9.673.899,69	8.773.704,63	C	8.773.704,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	46.344.809,03	56.461.566,56	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	46.344.809,03	56.461.566,56	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	46.344.809,03	56.461.566,56	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	46.344.809,03	56.461.566,56	10.116.757,53	C	10.116.757,53	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.631.956,49	10.631.956,49	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	9.931.499,17	11.274.552,07	1.343.052,90	C	1.343.052,90	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	9.270.898,18	9.847.760,99	576.862,81	C	576.862,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.526.077,61	8.526.827,61	750,00	C	750,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	7.982.450,62	8.354.143,27	371.692,65	C	371.692,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.926,96	7.826.326,13	7.824.399,17	C	7.824.399,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.202.239,90	51.048.824,30	17.846.584,40	C	17.846.584,40	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.202.239,90	51.048.824,30	17.846.584,40	C	17.846.584,40	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	33.202.239,90	51.048.824,30	17.846.584,40	C	17.846.584,40	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	33.202.239,90	51.048.824,30	17.846.584,40	C	17.846.584,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	9.201.583,59	7.433.071,61	1.768.511,98	D	1.768.511,98	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.982.450,62	8.354.143,27	371.692,65	C	371.692,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	16.015.739,73	15.499.051,91	516.687,82	D	516.687,82	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	2.465,96	19.762.557,51	19.760.091,55	C	19.760.091,55	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	C	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.850.381,42	C	39.881.391,49	82.824.744,69	42.943.353,20	C	48.793.734,62	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	156.708,77	156.708,77	C	156.708,77	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	156.708,77	156.708,77	C	156.708,77	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	156.708,77	156.708,77	C	156.708,77	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	156.708,77	156.708,77	C	156.708,77	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	156.708,77	156.708,77	C	156.708,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.850.381,42	C	39.881.391,49	82.668.035,92	42.786.644,43	C	48.637.025,85	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	30.815.190,92	40.262.810,54	9.447.619,62	C	9.744.676,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	297.057,28	C	30.815.190,92	40.262.810,54	9.447.619,62	C	9.744.676,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	297.057,28	C	20.099.276,92	20.815.093,52	715.816,60	C	1.012.873,88	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	297.057,28	C	11.461.498,26	12.177.314,86	715.816,60	C	1.012.873,88	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

94

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	8.637.778,66	8.637.778,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	8.639.081,60	17.240.265,87	8.601.184,27	C	8.601.184,27	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	8.637.778,66	8.637.778,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.302,94	8.602.487,21	8.601.184,27	C	8.601.184,27	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.076.832,40	2.207.451,15	130.618,75	C	130.618,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.076.208,38	841.034,22	1.235.174,16	D	1.235.174,16	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	624,02	1.366.416,93	1.365.792,91	C	1.365.792,91	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.946,53	30.845.611,35	30.840.664,82	C	30.840.664,82	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.926,96	16.354.503,64	16.352.576,68	C	16.352.576,68	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	624,02	1.411.164,16	1.410.540,14	C	1.410.540,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	565.275,47	565.275,47	C	565.275,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	270.768,62	270.768,62	C	270.768,62	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	149.201,47	149.201,47	C	149.201,47	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.772,00	2.772,00	C	2.772,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	44.284,62	44.284,62	C	44.284,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	248.228,22	248.228,22	C	248.228,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	125.853,42	125.853,42	C	125.853,42	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	624,02	4.780,34	4.156,32	C	4.156,32	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.302,94	8.605.439,13	8.604.136,19	C	8.604.136,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.302,94	8.605.439,13	8.604.136,19	C	8.604.136,19	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	6.337.900,35	6.337.900,35	C	6.337.900,35	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.212.110,52	2.212.110,52	C	2.212.110,52	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.125.789,83	4.125.789,83	C	4.125.789,83	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.019,57	14.491.107,71	14.488.088,14	C	14.488.088,14	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.254.147,25	1.254.147,25	C	1.254.147,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	482.446,93	482.446,93	C	482.446,93	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	225.059,69	225.059,69	C	225.059,69	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	123.747,86	123.747,86	C	123.747,86	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	3.465,00	3.465,00	C	3.465,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	42.843,42	42.843,42	C	42.843,42	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	248.228,22	248.228,22	C	248.228,22	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	125.853,42	125.853,42	C	125.853,42	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	2.502,71	2.502,71	C	2.502,71	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	539,00	8.596.085,06	8.595.546,06	C	8.595.546,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	539,00	8.596.085,06	8.595.546,06	C	8.595.546,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	2.480,57	4.640.875,40	4.638.394,83	C	4.638.394,83	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	2.557.382,18	2.557.382,18	C	2.557.382,18	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	2.079.883,59	2.077.403,02	C	2.077.403,02	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	13.967,57	13.967,57	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	13.967,57	13.967,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.000,00	13.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	967,57	967,57	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	9.047.286,47	11.545.646,46	2.498.359,99	C	8.049.188,13	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	2.498.359,99	4.996.719,98	2.498.359,99	C	2.498.359,99	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GEFCONF

95

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.498.359,99	4.996.719,98	2.498.359,99	C	2.498.359,99	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.498.359,99	2.498.359,99	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	2.498.359,99	2.498.359,99	C	2.498.359,99	C

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

45

i-gesp
Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 9 de Julho de 2024 - 09:24:07 v20240709-2 host01-node01 USUARIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	192021 ITPS *	**Gestão:**	19202 - ITPS *
Intervalo do Valor Empenhado Atual:	a	**Período do Empenho:**	01/06/2024 a 30/06/2024
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)

	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
○	2024NE000784	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000779	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	534.093.615-53	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000798	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	517.828.715-00	TANIA LIMA AZEVEDO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000803	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000797	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000789	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000785	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	009.221.245-07	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000783	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	812.356.825-87	CINTHIA RODRIGUES NETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000780	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	007.163.588-24	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000800	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	358.427.095-20	JOSE RAMOS FIGUEIREDO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000793	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	217.024.545-68	ANA PAILA ARAUJO COSTA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000801	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	336.967.995-72	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000778	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	278.132.745-04	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000782	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000787	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000791	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	005.294.645-27	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000792	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000794	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	264.616.685-00	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000795	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	472.265.015-20	VERIANGELA SOUZA SILVA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000802	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	533.976.065-00	AMANDA BRAS ROCHA	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000786	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	813.110.445-15	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

○	2024NE000788	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000790	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	008.541.795-50	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	Assinado	167,50	0,00	167,50	167,50	167,50
○	2024NE000796	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	973.002.335-20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	Assinado	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	1.172,50
○	2024NE000799	1700005189|0000	33901400	03/06/2024	357.638.685-87	ABEL FREIRE FEITAS	Assinado	837,50	0,00	837,50	837,50	837,50
○	2024NE000806	1500000000|0000	33903000	04/06/2024	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Assinado	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
○	2024NE000807	1799000000|0000	33903000	04/06/2024	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	898,00	0,00	898,00	898,00	898,00
○	2024NE000825	1799000000|0000	33903900	21/06/2024	48.380.994/0001-45	48.380.994 ELIZANDRA DE OLIVEIRA SILVA	Assinado	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
○	2024NE000826	1799000000|0000	33903000	21/06/2024	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	Assinado	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00
○	2024NE000827	1799000000|0000	33903000	21/06/2024	00.963.150/0001-	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	Assinado	7.870,00	0,00	7.870,00	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
					UI	METROLOGICA LTDA - EPP						
○	2024NE000830	1799000000|0000	33903000	27/06/2024	47.699.563/0001-83	47.699.563 VALERIA DE AQUINO SANTOS	Assinado	7.499,00	0,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
○	2024NE000833	1700005189|0000	33903000	27/06/2024	48.933.231/0001-84	48.933.231 RAIANE VALERIA SANTOS DA GRACA	Assinado	3.099,98	0,00	3.099,98	3.099,98	0,00
○	2024NE000831	1799000000|0000	33903000	27/06/2024	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	Assinado	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
							Total da Página:	46.374,95	0,00	46.374,95	31.761,98	28.662,00

TOTAIS

Relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 46.374,95	**Total Anulado:**	R$ 0,00
Total Liquidado Atual:	R$ 31.761,98	**Saldo a Liquidar:**	R$ 14.612,97
Total Pago Atual:	R$ 28.662,00	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 3.099,98

Relativos à UG selecionada

Total Empenhado Atual:	R$ 8.872.150,35	**Total Anulado:**	R$ 909.165,06
Total Liquidado Atual:	R$ 8.697.222,97 (98,03% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 174.927,38
Total Pago Atual:	R$ 8.489.504,98 (97,61% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 207.717,99

Registros 1-35 de 35

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2024 a 30/06/2024

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												
OB000930	17	PD000969	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000511	339033	1700005189	11/04/2024 11:40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.593,87
OB000929	17	PD000968	26/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,78
OB000920	17	PD000959	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000797	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	837,50
OB000908	17	PD000947	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000785	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	KLEVERTON CARLOS MENDONCA NACIMENTO	167,50
OB000928	17	PD000967	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000564	339030	1700005189	16/04/2024 09:35	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.163,90
OB000927	17	PD000966	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000508	339039	1700005189	11/04/2024 11:10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.289,87
OB000926	17	PD000965	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000803	339014	1700005189	03/06/2024 12:48	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB000925	17	PD000964	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000802	339014	1700005189	03/06/2024 12:48	AMANDA BRAS ROCHA	1.172,50
OB000923	17	PD000962	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000800	339014	1700005189	03/06/2024 12:48	JOSE RAMOS FIGUEIREDO FILHO	837,50
OB000922	17	PD000961	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000799	339014	1700005189	03/06/2024 12:48	ABEL FREIRE FEITAS	837,50
OB000921	17	PD000960	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000798	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	TANIA LIMA AZEVEDO	837,50
OB000919	17	PD000958	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000796	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	REGINALDO SANTOS ARAGAO	1.172,50
OB000918	17	PD000957	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000795	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	VERIANGELA SOUZA SILVA	1.172,50
OB000917	17	PD000956	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000794	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	JORGE EDUARDO ALVES FONTES	1.172,50
OB000916	17	PD000955	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000793	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	ANA PAILA ARAUJO COSTA	1.172,50
OB000915	17	PD000954	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000792	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000931	17	PD000970	26/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	26,45
OB000905	17	PD000944	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000782	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000913	17	PD000952	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000790	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000924	17	PD000963	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000801	339014	1700005189	03/06/2024 12:48	FARNCISCO GONCALVES DOS S.JUNIOR	1.172,50
OB000914	17	PD000953	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000791	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000912	17	PD000951	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000789	339014	1700005189	03/06/2024 12:47	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000911	17	PD000950	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000788	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	WANDO RIBEIRO DOS SANTOS	167,50
OB000910	17	PD000949	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000787	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	167,50
OB000909	17	PD000948	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000786	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000907	17	PD000946	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000784	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	ELBA CRISTIANE DE SOUZA BARRETO	167,50
OB000906	17	PD000945	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000783	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	CINTHIA RODRIGUES NETO	167,50
OB000904	17	PD000943	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000781	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	MAYARA OLIVEIRA NUNES LIMA	837,50
OB000932	17	PD000971	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000507	339039	1700005189	11/04/2024 11:03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	524,66
OB000900	17	PD000939	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000737	339014	1700005189	27/05/2024 12:20	REGINALDO SANTOS ARAGAO	190,00
OB000901	17	PD000940	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000778	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	JOAO AUGUSTO SIZINO FRANCO	837,50
OB000902	17	PD000941	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000779	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	ROSE CARLA DA SILVA MATOS	837,50
OB000903	17	PD000942	26/06/2024	---	---	Paga	2024NE000780	339014	1700005189	03/06/2024 12:46	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	837,50
OB001031	17	PD001056	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000504	339033	1700005189	11/04/2024 10:36	CS BRASIL FROTAS S A	6.730,75
OB001042	17	PD001067	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	84,39
OB001029	17	PD001054	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000511	339033	1700005189	11/04/2024 11:40	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.593,87
OB001025	17	PD001050	27/06/2024	---	---	Cancelada	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	625,32
OB001023	17	PD001048	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000512	339037	1700005189	11/04/2024 11:41	GNC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	25.623,56
OB001020	17	PD001045	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000510	339039	1700005189	11/04/2024 11:27	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS LTDA	213,55

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2024 a 30/06/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB001019	17	PD001044	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000508	339039	1700005189	11/04/2024 11:10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.183,74
OB001041	17	PD001066	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,36
OB001028	17	PD001053	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	130,78
OB001033	17	PD001058	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000507	339039	1700005189	11/04/2024 11:03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	472,24
OB001021	17	PD001046	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000505	339039	1700005189	11/04/2024 10:51	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.603,43
OB001030	17	PD001055	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	339,37
OB001032	17	PD001057	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	23,81
OB001027	17	PD001052	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000499	339037	1700005189	11/04/2024 10:16	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	19.746,18
OB001026	17	PD001051	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	995,61
OB001024	17	PD001049	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	18.294,52
OB001045	17	PD001070	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000589	319016	1700005189	29/04/2024 08:02	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	125.615,21
OB001044	17	PD001069	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.576,79
OB001040	17	PD001065	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000502	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22.032,35
OB001039	17	PD001064	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	194,71
OB001038	17	PD001063	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	286,39
OB001035	17	PD001060	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000520	339040	1700005189	12/04/2024 11:00	TIM S.A.	245,84
OB001034	17	PD001059	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12,40
OB001022	17	PD001047	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000498	339039	1700005189	11/04/2024 10:16	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	8.165,96
OB001018	17	PD001043	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000501	339039	1700005189	11/04/2024 10:22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	364,78
OB001046	17	PD001071	28/06/2024	---	---	Paga	2024NE000514	339036	1700005189	11/04/2024 12:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	625,32
OB001047	17	PD001072	28/06/2024	---	---	Paga	2024NE000724	339039	1700005189	21/05/2024 12:07	TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	18.321,17
CONTA BANCÁRIA: 047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000873	12	PD000882	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	288,29
OB000884	12	PD000894	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	33.419,15
OB000889	12	PD000899	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	2024NE000089	319113	1500000000	01/02/2024 09:59	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	93.914,94
OB000887	12	PD000897	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	30,00
OB000878	11	PD000887	04/06/2024	04/06/2024 18:05	05/06/2024 10:09	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	213,15
OB000874	12	PD000883	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.892,77
OB000871	12	PD000880	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	512,00
OB000879	12	PD000888	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000880	12	PD000890	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	46.957,47
OB000881	12	PD000891	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	45.638,57
OB000883	12	PD000893	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	929,90
OB000885	11	PD000895	04/06/2024	04/06/2024 18:05	05/06/2024 10:09	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.249,00
OB000886	12	PD000896	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	2.042,85
OB000888	12	PD000898	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	90,00
OB000890	12	PD000900	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	2024NE000090	319113	1500000000	01/02/2024 10:00	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	19.892,77
OB000872	12	PD000881	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	5.118,19
OB000875	12	PD000884	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	11,00
OB000876	12	PD000885	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.256,46

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/06/2024 a 30/06/2024

FONTE : TODAS
AÇÃO : TODAS
NATUREZA DESPESA : TODAS

OB000877	12	PD000886	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	38,84
OB000882	12	PD000892	04/06/2024	04/06/2024 18:05	04/06/2024 19:03	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	350,03
OB000899	23	PD000914	25/06/2024	25/06/2024 18:06	25/06/2024 18:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3.125,10
OB000898	23	PD000913	25/06/2024	25/06/2024 18:06	25/06/2024 18:45	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	344.687,62
OB000933	12	PD000919	28/06/2024	28/06/2024 18:06	28/06/2024 19:06	Paga	2024NE000806	339030	1500000000	04/06/2024 12:12	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	4.520,00
OB000935	11	PD000926	28/06/2024	28/06/2024 18:06	01/07/2024 09:33	Paga	2024NE000007	339030	1500000000	22/01/2024 09:17	AIR COMERCIAL LTDA	561,50
OB000937	11	PD000937	28/06/2024	28/06/2024 18:06	01/07/2024 09:33	Paga	2024NE000739	339030	1500000000	27/05/2024 12:35	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA	5.076,71
OB000936	12	PD000936	28/06/2024	28/06/2024 18:06	28/06/2024 19:06	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	61,66
OB000934	12	PD000922	28/06/2024	28/06/2024 18:06	28/06/2024 19:06	Paga	2024NE000640	339030	1500000000	02/05/2024 10:15	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORAT RIOS LTDA	35.500,00
CONTA BANCÁRIA: 047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001010	17	PD001035	20/06/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	421,90
OB001011	17	PD001034	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	815,05
OB001016	17	PD001029	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000025	339046	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	450,00
OB001012	17	PD001033	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000022	319011	1500000000	24/01/2024 12:20	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	321.877,89
OB001015	17	PD001030	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000023	339049	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	6.905,89
OB001014	17	PD001031	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000026	339036	1500000000	24/01/2024 12:22	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.400,00
OB001013	17	PD001032	27/06/2024	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.125,10
OB001017	17	PD001028	27/06/2024	---	---	Paga	2024NE000024	339008	1500000000	24/01/2024 12:21	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	238,79

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	94	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	95
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	1	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	1.322.791,20

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

62

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2024**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64**
Mês de Referência : **Junho**
RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	968.108,61	949.305,46	932.520,28	984.893,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	106.363,44	10.017.142,29	9.852.159,27	271.346,46
CONSIGNAÇÕES	103.049,20	10.017.142,29	9.852.159,27	268.032,22
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

63

Emitido em: 09/07/2024 09:29:14

i-gesp
Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 2 de Julho de 2024 - 11:38:37 v20240702-1 host02-node01 | USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO | Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão

CONSULTAR RAZÃO

Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS *		
Gestão:	19202 - ITPS		
Natureza Orçamentária:	-- Todos --		
Tipo Administração:	-- Todos --		
Poder:	-- Todos --		
Conta Contábil Inicial:	1.1.5.6.1.00.00	**Conta Contábil Final:**	1.1.5.6.1.99.99
Visualizar Mês:	Todos 0 13 14 *		
Período Lançamento:	01/06/2024 até 30/06/2024		
Data de Realização Até:	02/07/2024		
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: 300 — Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	192021	19202	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.746,32	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.355,10	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		1.920,00	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		25.006,44	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.017,33	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO		90.014,77	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		102.066,26	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.800,54	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO		8.257,80	D
	192021	19202	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO		55.663,58	D
					Total da Página	**379.848,14**	**D**

Registros 1-10 de 10

Detalhar (d)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

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

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

Exercício: 2024

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R$
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
			TOTAL GERAL			347.792,74

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

05



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 30/06/2024 — 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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Emitido em 09/07/2024 11:36:42

96



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 Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

07