



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2020

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	24
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	37
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	55
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	58
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	60
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	61
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	64
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	65

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2020		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		5.081.000,00	-	5.081.000,00	283.329,70	283.329,70	-
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.081.000,00	-	4.081.000,00	283.329,70	283.329,70	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	-	14.000,00	85,42	85,42	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	-	14.000,00	85,42	85,42	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		14.000,00	-	14.000,00	85,42	85,42	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		14.000,00	-	14.000,00	85,42	85,42	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		567.000,00	-	567.000,00	46.468,28	46.468,28	-
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		567.000,00	-	567.000,00	46.468,28	46.468,28	-
1.6.1.0.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA		567.000,00	-	567.000,00	46.468,28	46.468,28	-
1.6.1.0.04.11	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		567.000,00	-	567.000,00	46.468,28	46.468,28	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	236.776,00	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	236.776,00	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	236.776,00	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	236.776,00	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
TOTAL			5.081.000,00	-	5.081.000,00	283.329,70	283.329,70	-

Gustavo Silva de Araujo

Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONE

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	728.429,49	728.429,49	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	-	-	13.779.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	728.429,49	728.429,49	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	1.645.271,24	1.645.271,24	625.816,87	625.816,87	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	1.560.471,64	1.560.471,64	541.137,27	541.137,27	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	84.799,60	84.799,60	84.779,60	84.779,60	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	155.773,03	155.773,03	102.512,62	102.512,62	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	155.773,03	155.773,03	102.512,62	102.512,62	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	728.429,49	728.429,49	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LÍQUIDA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	432.281,23	1.072.614,78	12.998.855,73
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	-	-	13.779.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	432.281,23	1.072.614,78	11.978.855,73
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	1.845.271,24	1.845.271,24	353.481,33	1.019.354,37	8.793.628,76
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	1.560.471,64	1.560.471,64	353.481,33	1.019.354,37	8.878.428,36
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	1.243.000,00	1.243.000,00	237.987,92	831.022,18	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	32.960,63	32.960,63	8.287,50	11.280,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	267.745,91	267.745,91	107.225,91	180.520,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	907,11	907,11	-	654,20	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	15.847,99	15.847,99	-	15.847,99	-
31.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	10,00	10,00	-	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	84.779,60	84.779,60	-	20,00	915.200,40
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	155.773,03	155.773,03	78.799,90	53.280,41	2.185.226,97
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	155.773,03	155.773,03	78.799,90	53.280,41	2.185.226,97
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	464,66	464,66	227,33	237,33	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	4.954,00	4.954,00	4.914,00	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	10.080,15	10.080,15	-	10.080,15	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	2.026,56	2.026,56	1.976,56	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	28.310,90	28.310,90	19.463,45	8.450,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	40,00	40,00	-	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	12.156,31	12.156,31	168,81	6.569,50	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	596,17	596,17	378,67	217,50	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.453,51	1.453,51	593,51	870,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.714,32	4.714,32	4.704,32	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	90.974,45	90.974,45	46.383,25	26.675,93	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	1.020.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	1.020.000,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-	1.020.000,00

Gustavo Gil de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - CONF

04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2020

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		
		14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	1.801.044,27	1.801.044,27	728.429,49	728.429,49	432.281,23	432.281,23	1.072.814,76	12.998.855,73
TOTAL													

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças/GECONF



06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	3.939.663,48	4.746.564,87
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	283.329,70	0,00
ORDINARIA	283.329,70	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	650.000,00	569.060,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	650.000,00	569.060,75
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)	625.881,77	722.960,68
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	174.656,36	210.606,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	451.225,41	512.353,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.380.452,01	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	3.939.663,48	4.746.564,87
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	432.281,23	346.391,44
ORDINARIA	432.281,23	346.391,44
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	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)	730.643,57	669.109,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	192.497,24	859,78
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.920,92	68.563,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	451.225,41	599.686,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.776.738,68	3.731.063,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.424,44	3.731.063,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:12:24 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 001

Agência / Conta Corrente: 3611 / 6488

Data Importação: 10/02/2020 15:22:36 hs

Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00

Totalizador de Débitos: 416.734,22

Totalizador de Créditos: 416.734,22

Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
02/01/2020	20200102023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000002	10/02/2020
02/01/2020	20200102123677600	BB CP ADMIN SUPREMO	236.776,00	D	2020IC000003	10/02/2020
10/01/2020	20200110140189	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	401,89	D	2020OB000062	10/02/2020
10/01/2020	2020011011055531	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.555,31	D	2020OB000062	10/02/2020
10/01/2020	202001101294716	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.947,16	D	2020OB000062	10/02/2020
10/01/2020	2020011001390436	BB CP ADMIN SUPREMO	13.904,36	C	2020IC000001	10/02/2020
14/01/2020	20200114175975	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	759,75	D	2020OB000061	10/02/2020
14/01/2020	20200114075975	BB CP ADMIN SUPREMO	759,75	C	2020IC000001	10/02/2020
17/01/2020	202001171135900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.359,00	D	2020OB000057	10/02/2020
17/01/2020	202001171135900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.359,00	D	2020OB000058	10/02/2020
17/01/2020	202001170135900	BB CP ADMIN SUPREMO	1.359,00	C	2020IC000001	10/02/2020
23/01/2020	2020012312131	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	21,31	D	2020OB000063	10/02/2020
23/01/2020	2020012302131	BB CP ADMIN SUPREMO	21,31	C	2020IC000001	10/02/2020
28/01/2020	202001281279525	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.795,25	D	2020OB000056	10/02/2020
28/01/2020	202001280279525	BB CP ADMIN SUPREMO	2.795,25	C	2020IC000001	10/02/2020
29/01/2020	202001291995994	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.959,94	D	2020OB000055	10/02/2020
29/01/2020	202001291596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB000071	10/02/2020
29/01/2020	202001291819268	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	8.192,68	D	2020OB000054	10/02/2020
29/01/2020	20200129120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB000070	10/02/2020
29/01/2020	202001291256160	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.561,60	D	2020OB000064	10/02/2020
29/01/2020	2020012911553246	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.532,46	D	2020OB000053	10/02/2020
29/01/2020	20200129133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	2020OB000065	10/02/2020
29/01/2020	2020012904274931	BB CP ADMIN SUPREMO	42.749,31	C	2020IC000001	10/02/2020
30/01/2020	2020013019140798	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	91.407,98	D	2020OB000111	12/02/2020
30/01/2020	2020013011221125	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.211,25	D	2020OB000112	12/02/2020
30/01/2020	2020013011189418	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.894,18	D	2020OB000059	12/02/2020
30/01/2020	2020013011189418	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.894,18	D	2020OB000113	12/02/2020
30/01/2020	202001301197656	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.976,56	D	2020OB000067	10/02/2020
30/01/2020	20200130112712	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	127,12	D	2020OB000068	10/02/2020
30/01/2020	20200130116881	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	168,81	D	2020OB000066	10/02/2020
30/01/2020	20200130125155	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	251,55	D	2020OB000069	10/02/2020
30/01/2020	20200130011803745	BB CP ADMIN SUPREMO	118.037,45	C	2020IC000001	10/02/2020
31/01/2020	20200131033179	ORDEM BANC CANCELADA	331,79	C	2020EC000005	10/02/2020
31/01/2020	202001311133179	BB CP ADMIN SUPREMO	331,79	D	2020IC000007	19/02/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
31/01/2020	192021	192021	2020IC000006	2020IC000309	331,79	D	N
31/01/2020	192021	192021	2020IC000008	2020IC000311	331,79	C	N
31/01/2020	192021	192021	2020OB000137	2020OB000137	3.606,68	C	N
31/01/2020	192021	192021	2020EC000010	2020OB000113	3.606,68	D	N
31/01/2020	192021	192021	2020EC000009	2020OB000060	107.225,91	D	N
31/01/2020	192021	192021	2020OB000060	2020OB000060	107.225,91	C	N

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEZONF



G338041140499807010
04/02/2020 11:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.965.239.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236.776,00 D	0,00 C
10/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.110.001	401,89 D	
10/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.110.002	10.555,31 D	
10/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.116.001	2.947,16 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.904,36 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.113.001	759,75 D	
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	759,75 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.117.001	1.359,00 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.359,00 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.124.001	21,31 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,31 C	0,00 C
28/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.128.001	2.795,25 D	
28/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.795,25 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.129.001	9.959,94 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.129.002	5.960,95 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.129.003	8.192,68 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.129.004	209,89 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.204.001	2.561,60 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.204.002	15.532,46 D	
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.204.003	331,79 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.749,31 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.130.001	91.407,98 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.130.002	12.211,25 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.130.003	11.894,18 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.130.004	1.976,56 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.130.005	127,12 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.206.001	168,81 D	
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.206.002	251,55 D	
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.037,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.000.520.001	331,79 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,79 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041140499807011
04/02/2020 11:44:48

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.868.464,02			505.350,390334		
02/01/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			64.036,380314	3,697523171	569.386,770648
10/01/2020	RESGATE	13.904,36			3.759,344008	3,698613367	565.627,426640
	Aplicação 24/10/2019	13.904,36			3.759,344008		
14/01/2020	RESGATE	759,75			205,394368	3,698981652	565.422,032272
	Aplicação 24/10/2019	759,75			205,394368		
17/01/2020	RESGATE	1.359,00			367,343143	3,699538225	565.054,689129
	Aplicação 24/10/2019	1.359,00			367,343143		
23/01/2020	RESGATE	21,31			5,759023	3,700280471	565.048,930106
	Aplicação 24/10/2019	21,31			5,759023		
28/01/2020	RESGATE	2.795,25			755,296949	3,700862297	564.293,633157
	Aplicação 24/10/2019	2.795,25			755,296949		
29/01/2020	RESGATE	42.749,31			11.550,577698	3,701053845	552.743,055459
	Aplicação 24/10/2019	42.749,31			11.550,577698		
30/01/2020	RESGATE	118.037,45			31.891,356026	3,701236470	520.851,699433
	Aplicação 24/10/2019	26.100,41			7.051,809505		
	Aplicação 19/11/2019	91.937,04			24.839,546521		
31/01/2020	APLICAÇÃO	331,79			89,638141	3,701437746	520.941,337574
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.928.231,93			520.941,337574		520.941,337574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.464,02
APLICAÇÕES (+)	237.107,79
RESGATES (-)	179.626,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.286,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,55
SALDO ATUAL =	1.928.231,93

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

10

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:13:18 v3969-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 001

Agência / Conta Corrente: 3611 / 75004

Data Importação: 10/02/2020 15:23:05 hs

Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00

Totalizador de Débitos: 2.190,22

Totalizador de Créditos: 2.190,22

Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
10/01/2020	20200110056142	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	561,42	C	2020IR000002	10/02/2020
10/01/2020	20200110156142	BB CP ADMIN SUPREMO	561,42	D	2020IR000003	10/02/2020
17/01/2020	20200117080736	TED-CRÉDITO EM CONTA	807,36	C	2020IR000002	10/02/2020
17/01/2020	20200117180736	BB CP ADMIN SUPREMO	807,36	D	2020IR000003	10/02/2020
21/01/2020	20200121011702	DOC CRÉDITO EM CONTA	117,02	C	2020IR000002	10/02/2020
22/01/2020	20200122028012	TED-CRÉDITO EM CONTA	280,12	C	2020IR000002	10/02/2020
22/01/2020	20200122139714	BB CP ADMIN SUPREMO	397,14	D	2020IR000003	10/02/2020
24/01/2020	20200124026616	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	266,16	C	2020IR000002	10/02/2020
27/01/2020	20200127126616	BB CP ADMIN SUPREMO	266,16	D	2020IR000003	10/02/2020
28/01/2020	2020012803327	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33,27	C	2020IR000002	10/02/2020
28/01/2020	2020012805833	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58,33	C	2020IR000002	10/02/2020
28/01/2020	2020012819160	BB CP ADMIN SUPREMO	91,60	D	2020IR000003	10/02/2020
31/01/2020	2020013103327	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33,27	C	2020IR000002	10/02/2020
31/01/2020	202001310332711	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33,27	C	2020IR000002	10/02/2020
31/01/2020	2020013116654	BB CP ADMIN SUPREMO	66,54	D	2020IR000003	10/02/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (f)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G332040808057309010
04/02/2020 08:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		5657	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.657.000.019.731	561,42 C	
				10/01 5657 19731-9 ANDRE QUINTAO			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,42 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.130.677	807,36 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,36 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	1.997	117,02 C	117,02 C
				033 3026 2886710000196 INSTITUTO DE T			
22/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	704.517	280,12 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,14 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	765.351	266,16 C	266,16 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,16 D	0,00 C
28/01/2020		5985	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.985.000.000.149	33,27 C	
				28/01 5985 149-X VALDEMIR DOS P			
28/01/2020		1402	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.402.000.060.883	58,33 C	
				28/01 1402 60883-1 CLEAN POOL LTD			
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,60 D	0,00 C
31/01/2020		3545	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.545.000.012.815	33,27 C	
				31/01 3545 12815-5 LUIZ CARLOS DA			
31/01/2020		3546	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.546.000.017.184	33,27 C	
				31/01 3546 17184-0 JANISSON PINHE			
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,54 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040808057309011
04/02/2020 08:13:23

22

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	76.553,33			20.704,844612		
10/01/2020	APLICAÇÃO	561,42			151,792021	3,698613367	20.856,636633
17/01/2020	APLICAÇÃO	807,36			218,232641	3,699538225	21.074,869274
22/01/2020	APLICAÇÃO	397,14			107,332186	3,700101630	21.182,201460
27/01/2020	APLICAÇÃO	266,16			71,922265	3,700662083	21.254,123725
28/01/2020	APLICAÇÃO	91,60			24,750988	3,700862297	21.278,874713
31/01/2020	APLICAÇÃO	66,54			17,976798	3,701437746	21.296,851511
31/01/2020	SALDO ATUAL	78.828,97			21.296,851511		21.296,851511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.553,33
APLICAÇÕES (+)	2.190,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,42
SALDO ATUAL =	78.828,97

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:13:51 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)[Meus Favoritos \(x\)](#) ...**Detalhamento de Importação de Extrato**

Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Banco: 047
 Agência / Conta Corrente: 0029 / 24400393
 Data Importação: 10/02/2020 15:25:37 hs
 Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 591,00
 Totalizador de Débitos: 314.999,30
 Totalizador de Créditos: 314.999,30
 Saldo Final: 591,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
09/01/2020	S000383202001091	TRANSF ON-LINE - 014 24/400315-5 ESTADO DE SERGIPE	178.773,19	C	2020QB000001 12/02/2020
10/01/2020	3001450202001102	DB PAG DE FOLHA VIA TED	350,29	D	2020QB000104 12/02/2020
10/01/2020	3001450202001103	DB PAG DE FOLHA - 047	178.422,90	D	2020QB000109 12/02/2020
10/01/2020	3001450202001103	DB PAG DE FOLHA - 047	178.422,90	D	2020QB000103 12/02/2020
29/01/2020	3000223202001294	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244088907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	136.226,11	C	2020QR000001 12/02/2020
31/01/2020	3013180202001315	DB PAG DE FOLHA - 047	136.226,11	D	2020QB000107 12/02/2020
31/01/2020	3013180202001315	DB PAG DE FOLHA - 047	136.226,11	D	2020QB000106 12/02/2020
31/01/2020	3013180202001315	DB PAG DE FOLHA - 047	136.226,11	D	2020QB000102 12/02/2020
31/01/2020	3013180202001315	DB PAG DE FOLHA - 047	136.226,11	D	2020QB000105 12/02/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (f)

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

14



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	591,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	591,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/400315-5 ESTADO DE SERGIPE	14013	178.773,19 +	179.364,19 +
10/01/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	350,29 -	179.013,90 +
10/01/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	178.422,90 -	591,00 +
29/01/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068507 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	136.226,11 +	136.817,11 +
31/01/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	136.226,11 -	591,00 +

Até 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 DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:14:16 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Mostrar Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 047

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401111

Data Importação: 10/02/2020 15:23:47 hs

Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	8.645,15
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	44.278,06
Saldo Final:	52.923,21

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
02/01/2020	3000241202001021	LIQ COB BLQ 24H	2.534,90	N	Não Conciliado	-
03/01/2020	3000225202001032	DOC - DOGUM CRE - 033 4505 000130003382 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO 013360276000122	153,05	C	2020IR000005	10/02/2020
03/01/2020	3000225202001033	LIQ COB BLQ 24H	2.395,09	N	Não Conciliado	-
03/01/2020	3000225202001034	LIB DEPOS BLOQ	2.534,90	C	2020IR000005	10/02/2020
06/01/2020	3000206202001065	LIQ COB BLQ 24H	355,73	N	Não Conciliado	-
06/01/2020	3000206202001066	LIB DEPOS BLOQ	2.395,09	C	2020IR000005	10/02/2020
07/01/2020	S032749202001077	DEP EM DINHEIRO - INSTITUTO T E DE P	499,96	C	2020IR000005	10/02/2020
07/01/2020	3000228202001078	LIQ COB BLQ 24H	623,43	N	Não Conciliado	-
07/01/2020	3000228202001079	LIB DEPOS BLOQ	355,73	C	2020IR000005	10/02/2020
08/01/2020	30157842020010810	LIQ COB BLQ 24H	1.369,60	N	Não Conciliado	-
08/01/2020	30157842020010811	LIB DEPOS BLOQ	623,43	C	2020IR000005	10/02/2020
09/01/2020	30002152020010912	LIQ COB BLQ 24H	1.057,17	N	Não Conciliado	-
09/01/2020	30002152020010913	LIB DEPOS BLOQ	1.369,60	C	2020IR000005	10/02/2020
10/01/2020	30014502020011014	LIQ COB BLQ 24H	2.135,97	N	Não Conciliado	-
10/01/2020	30014502020011015	LIB DEPOS BLOQ	1.057,17	C	2020IR000005	10/02/2020
13/01/2020	30001922020011316	LIQ COB BLQ 24H	722,63	N	Não Conciliado	-
13/01/2020	30001922020011317	LIB DEPOS BLOQ	2.135,97	C	2020IR000005	10/02/2020
14/01/2020	V0000322020011418	TED SPB-PAG - 341 0910 000004681-8 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 10.656.452/0001-80	778,38	C	2020IR000005	10/02/2020
14/01/2020	30002042020011419	LIQ COB BLQ 24H	3.003,43	N	Não Conciliado	-
14/01/2020	30002042020011420	LIB DEPOS BLOQ	722,63	C	2020IR000005	10/02/2020
15/01/2020	30015012020011521	LIQ COB BLQ 24H	5.107,27	N	Não Conciliado	-
15/01/2020	30015012020011522	LIB DEPOS BLOQ	3.003,43	C	2020IR000005	10/02/2020
16/01/2020	30002382020011623	LIQ COB BLQ 24H	1.611,16	N	Não Conciliado	-
16/01/2020	30002382020011624	LIB DEPOS BLOQ	5.107,27	C	2020IR000005	10/02/2020
17/01/2020	30016482020011725	LIQ COB BLQ 24H	3.040,45	N	Não Conciliado	-
17/01/2020	30016482020011726	LIB DEPOS BLOQ	1.611,16	C	2020IR000005	10/02/2020
20/01/2020	30002172020012027	LIQ COB BLQ 24H	2.457,79	N	Não Conciliado	-
20/01/2020	30002172020012028	LIB DEPOS BLOQ	3.040,45	C	2020IR000005	10/02/2020
21/01/2020	30001982020012129	LIQ COB BLQ 24H	1.606,39	N	Não Conciliado	-
21/01/2020	30001982020012130	LIB DEPOS BLOQ	2.457,79	C	2020IR000005	10/02/2020
22/01/2020	30002122020012231	LIQ COB BLQ 24H	1.325,68	N	Não Conciliado	-
22/01/2020	30002122020012232	LIB DEPOS BLOQ	1.606,39	C	2020IR000005	10/02/2020
23/01/2020	30002012020012333	LIQ COB BLQ 24H	2.725,41	N	Não Conciliado	-
23/01/2020	30002012020012334	LIB DEPOS BLOQ	1.325,68	C	2020IR000005	10/02/2020
24/01/2020	30033652020012435	LIQ COB BLQ 24H	1.856,58	N	Não Conciliado	-
24/01/2020	30033652020012436	LIB DEPOS BLOQ	2.725,41	C	2020IR000005	10/02/2020
27/01/2020	30002242020012737	LIQ COB BLQ 24H	1.336,91	N	Não Conciliado	-
27/01/2020	30002242020012738	LIB DEPOS BLOQ	1.856,58	C	2020IR000005	10/02/2020
28/01/2020	30002192020012839	LIQ COB BLQ 24H	4.036,04	N	Não Conciliado	-
28/01/2020	30002192020012840	LIB DEPOS BLOQ	1.336,91	C	2020IR000005	10/02/2020
29/01/2020	30002232020012941	LIQ COB BLQ 24H	1.476,06	N	Não Conciliado	-
29/01/2020	30002232020012942	LIB DEPOS BLOQ	4.036,04	C	2020IR000005	10/02/2020
30/01/2020	30002112020013043	LIQ COB BLQ 24H	2.068,98	N	Não Conciliado	-
30/01/2020	30002112020013044	LIB DEPOS BLOQ	1.476,06	C	2020IR000005	10/02/2020

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

31/01/2020 30131802020013145 LIQ COB BLQ 24H

711,37 N Não Conciliado

31/01/2020 30131802020013146 LIB DEPOS BLOQ

2.068,98 C 2020IR000005 10/02/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53.727,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.778,73		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.727,74 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.778,73

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 8.645,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.534,90 +	8.645,15 +
03/01/2020		DOC - DOCUM CRE 480281 033 4505 000130003362 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO 013360276000122		153,05 +	8.798,20 +
03/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.395,09 +	8.798,20 +
03/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.534,90 +	11.333,10 +
06/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	355,73 +	11.333,10 +
06/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.395,09 +	13.728,19 +
07/01/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO INSTITUTO T E DE P	93025	499,96 +	14.228,15 +
07/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	623,43 +	14.228,15 +
07/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	355,73 +	14.583,88 +
08/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.369,60 +	14.583,88 +
08/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	623,43 +	15.207,31 +
09/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	1.057,17 +	15.207,31 +
09/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.369,60 +	16.576,91 +
10/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.135,97 +	16.576,91 +
10/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.057,17 +	17.634,08 +
13/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	722,63 +	17.634,08 +
13/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.135,97 +	19.770,05 +
14/01/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341 0910 000004881-6 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 10.656.452/0001-80	32	778,38 +	20.548,43 +
14/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.003,43 +	20.548,43 +
14/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	722,63 +	21.271,06 +
15/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	5.107,27 +	21.271,06 +
15/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.003,43 +	24.274,49 +

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Crédito e
Finanças GECONF

18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.611,16 +	24.274,49 +
16/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.107,27 +	29.381,76 +
17/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.040,45 +	29.381,76 +
17/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.611,16 +	30.992,92 +
20/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.457,79 +	30.992,92 +
20/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.040,45 +	34.033,37 +
21/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.608,39 +	34.033,37 +
21/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.457,79 +	36.491,16 +
22/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	1.325,68 +	36.491,16 +
22/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.608,39 +	38.097,55 +
23/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.725,41 +	38.097,55 +
23/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.325,68 +	39.423,23 +
24/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.856,58 +	39.423,23 +
24/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.725,41 +	42.148,64 +
27/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.336,91 +	42.148,64 +
27/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.856,58 +	44.005,22 +
28/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.036,04 +	44.005,22 +
28/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.336,91 +	45.342,13 +
29/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.476,06 +	45.342,13 +
29/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.036,04 +	49.378,17 +
30/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.068,98 +	49.378,17 +
30/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.476,06 +	50.854,23 +
31/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	711,37 +	50.854,23 +
31/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.068,98 +	52.923,21 +

Atô 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



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:14:49 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)[Meus Favoritos \(x\)](#)**Detalhamento de Importação de Extrato**

Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Banco: 047
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401140
Data Importação: 10/02/2020 15:24:22 hs
Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 3.314,24
Totalizador de Débitos: 0,00
Totalizador de Créditos: 0,00
Saldo Final: 3.314,24

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação	
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

Atô 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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

21

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:15:14 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)[Meus Favoritos \(x\)](#)**Detalhamento de Importação de Extrato**

Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Banco: 047
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401286
Data Importação: 10/02/2020 15:25:00 hs
Período Referência Extrato: 01/01/2020 a 31/01/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 54,15
Totalizador de Débitos: 0,00
Totalizador de Créditos: 0,00
Saldo Final: 54,15

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação	
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	141.267,75 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	141.321,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	141.267,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 54,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

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

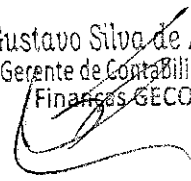
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	140.813,22
31/01/2020	Rendimento no Período	434,74
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	141.247,96

Saldo Líquido: R\$ 141.247,96

Resgates no Período

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF





DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488JF
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
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
29/01/2020	192021	19202	2020IC000001	55.1.510	179.626,43	D	179.626,43	D		05/02/2020 07:37:40
29/01/2020	192021	19202	2020OB000062	70.1.905	13.904,36	C	165.722,07	D		05/02/2020 08:54:57
29/01/2020	192021	19202	2020OB000063	70.1.905	21,31	C	165.700,76	D	N	05/02/2020 08:55:05
30/01/2020	192021	19202	2020OB000061	70.1.905	759,75	C	164.941,01	D		05/02/2020 08:54:49
30/01/2020	192021	19202	2020IC000002	55.0.505	236.776,00	D	401.717,01	D	N	10/02/2020 15:47:51
31/01/2020	192021	19202	2020OB000053	70.1.905	15.532,46	C	386.184,55	D		05/02/2020 08:53:41
31/01/2020	192021	19202	2020OB000054	70.1.905	8.192,68	C	377.991,87	D		05/02/2020 08:53:49
31/01/2020	192021	19202	2020OB000055	70.1.905	9.959,94	C	368.031,93	D		05/02/2020 08:53:56
31/01/2020	192021	19202	2020OB000056	70.1.905	2.795,25	C	365.236,68	D		05/02/2020 08:54:04
31/01/2020	192021	19202	2020OB000057	70.1.905	354,00	C	364.882,68	D		05/02/2020 08:54:14
31/01/2020	192021	19202	2020OB000058	70.1.905	1.005,00	C	363.877,68	D		05/02/2020 08:54:22
31/01/2020	192021	19202	2020OB000059	70.1.905	8.287,50	C	355.590,18	D		05/02/2020 08:54:30
31/01/2020	192021	19202	2020OB000060	70.1.905	107.225,91	C	248.364,27	D		05/02/2020 08:54:38
31/01/2020	192021	19202	2020OB000064	70.1.905	2.561,60	C	245.802,67	D		05/02/2020 08:55:12
31/01/2020	192021	19202	2020OB000065	70.1.905	331,79	C	245.470,88	D		05/02/2020 08:55:19
31/01/2020	192021	19202	2020OB000066	70.1.905	168,81	C	245.302,07	D		05/02/2020 08:55:26
31/01/2020	192021	19202	2020OB000067	70.1.905	1.976,56	C	243.325,51	D		05/02/2020 08:55:34

Guarato Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECONF

24



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	CD	VL SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2020	192021	19202	2020OB000068	70.1.905	127,12	C	243.198,39	D		05/02/2020 08:55:40
31/01/2020	192021	19202	2020OB000069	70.1.905	251,55	C	242.946,84	D		05/02/2020 08:55:47
31/01/2020	192021	19202	2020OB000070	70.1.905	209,89	C	242.736,95	D		05/02/2020 08:55:54
31/01/2020	192021	19202	2020OB000071	70.1.905	5.960,95	C	236.776,00	D		05/02/2020 08:56:03
31/01/2020	192021	19202	2020IC000003	55.1.512	236.776,00	C	0,00			10/02/2020 15:52:58
31/01/2020	192021	19202	2020EC000005	70.6.905	331,79	D	331,79	D		10/02/2020 16:07:56
31/01/2020	192021	19202	2020EC000009	70.6.905	107.225,91	D	107.557,70	D		12/02/2020 11:06:53
31/01/2020	192021	19202	2020OB000111	70.1.905	91.407,98	C	16.149,72	D		12/02/2020 11:30:30
31/01/2020	192021	19202	2020OB000112	70.1.905	12.211,25	C	3.938,47	D		12/02/2020 11:33:24
31/01/2020	192021	19202	2020OB000113	70.1.905	3.606,68	C	331,79	D		12/02/2020 11:33:32
31/01/2020	192021	19202	2020EC000010	70.6.905	3.606,68	D	3.938,47	D		18/02/2020 09:51:27
31/01/2020	192021	19202	2020OB000137	70.1.905	3.606,68	C	331,79	D		19/02/2020 14:45:47
31/01/2020	192021	19202	2020IC000006	55.1.510	331,79	D	663,58	D		19/02/2020 15:04:31
31/01/2020	192021	19202	2020IC000007	55.1.512	331,79	C	331,79	D		19/02/2020 15:15:16
31/01/2020	192021	19202	2020IC000008	55.1.512	331,79	C	0,00			19/02/2020 16:26:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 32

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONT

25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 1.868.464,02 D
Saldo Final: 1.925.945,38 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2020	192021	19202	2020IC000001	58.0.809	179.626,43	C	1.688.837,59	D	N	05/02/2020 07:37:41
31/01/2020	192021	19202	2020IC000003	55.1.512	236.776,00	D	1.925.613,59	D		10/02/2020 15:52:58
31/01/2020	192021	19202	2020IC000005	55.1.509	331,79	D	1.925.945,38	D		19/02/2020 14:57:49
31/01/2020	192021	19202	2020IC000006	58.0.809	331,79	C	1.925.613,59	D		19/02/2020 15:04:31
31/01/2020	192021	19202	2020EC000012	55.6.509	331,79	C	1.925.281,80	D		19/02/2020 15:12:43
31/01/2020	192021	19202	2020IC000007	55.1.512	331,79	D	1.925.613,59	D		19/02/2020 15:15:16
31/01/2020	192021	19202	2020IC000008	55.1.512	331,79	D	1.925.945,38	D	N	19/02/2020 16:26:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2020	192021	19202	2020IR000002	55.1.505	2.190,22	D	2.190,22	D		10/02/2020 15:32:06
31/01/2020	192021	19202	2020IR000003	58.0.506	2.190,22	C	0,00			10/02/2020 15:37:00

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 76.553,33 D
Saldo Final: 76.553,33 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

28



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75084F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 2.275,64 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2020	192021	19202	2020R0000003	55.1.507	2.190,22	D	2.190,22	D		10/02/2020 15:37:00
31/01/2020	192021	19202	2020R0000004	55.1.507	85,42	D	2.275,64	D	N	10/02/2020 15:38:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24400393F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 282.607,90 D
Saldo Final: 282.607,90 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/01/2020	192021	19202	2020OB000001	70.1.903	178.773,19	D	461.381,09	D	N	22/01/2020 08:12:40
29/01/2020	192021	19202	2020OB000001	54.1.510	136.226,11	D	597.607,20	D	N	30/01/2020 07:15:40
31/01/2020	192021	19202	2020OB000102	70.1.905	121.790,95	C	475.816,25	D		12/02/2020 09:52:07
31/01/2020	192021	19202	2020OB000103	70.1.905	174.842,43	C	300.973,82	D		12/02/2020 09:52:14
31/01/2020	192021	19202	2020OB000104	70.1.905	350,29	C	300.623,53	D		12/02/2020 09:52:20
31/01/2020	192021	19202	2020OB000105	70.1.905	4.704,32	C	295.919,21	D		12/02/2020 09:52:26
31/01/2020	192021	19202	2020OB000106	70.1.905	227,33	C	295.691,88	D		12/02/2020 09:52:31
31/01/2020	192021	19202	2020OB000107	70.1.905	9.503,51	C	286.188,37	D		12/02/2020 09:52:38
31/01/2020	192021	19202	2020OB000109	70.1.905	3.580,47	C	282.607,90	D	N	12/02/2020 11:07:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECENT



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111[F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 8.645,15 D
Saldo Final: 52.923,21 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2020	192021	19202	2020R000005	55.1.505	44.278,06	D	52.923,21	D	N	10/02/2020 15:45:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 04700292440114904163678000146F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 04/03/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 54,15 D
Saldo Final: 54,15 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GfCONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047(0029)244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 140.813,22 D
Saldo Final: 140.813,22 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECON



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 292.251,61 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/01/2020	150102	00001	2020OB000011	70.1.901	500.000,00	D	500.000,00	D		21/01/2020 08:05:18
10/01/2020	192021	19202	2020OB000001	70.1.903	178.773,19	C	321.226,81	D	N	22/01/2020 08:12:40
23/01/2020	192021	19202	2020OB000002	70.1.912	583,51	C	320.643,30	D	N	23/01/2020 12:58:53
28/01/2020	150102	00001	2020OB000008	70.1.901	150.000,00	D	470.643,30	D	N	29/01/2020 09:03:32
29/01/2020	192021	19202	2020OB000003	70.1.913	136.226,11	C	334.417,19	D	N	29/01/2020 13:26:07
30/01/2020	192021	19202	2020OB000004	70.1.914	498,00	C	333.919,19	D		30/01/2020 10:01:18
30/01/2020	192021	19202	2020OB000005	70.1.912	808,37	C	333.110,82	D		30/01/2020 10:01:49
30/01/2020	192021	19202	2020OB000006	70.1.912	245,99	C	332.864,83	D		30/01/2020 10:02:12
30/01/2020	192021	19202	2020OB000007	70.1.912	16,61	C	332.848,22	D		30/01/2020 10:02:29
30/01/2020	192021	19202	2020OB000008	70.1.912	387,88	C	332.460,34	D		30/01/2020 10:02:37
30/01/2020	192021	19202	2020OB000009	70.1.912	31,43	C	332.428,91	D		30/01/2020 10:02:48
30/01/2020	192021	19202	2020OB000010	70.1.912	177,05	C	332.251,86	D		30/01/2020 10:03:05
30/01/2020	192021	19202	2020OB000011	70.1.912	33,00	C	332.218,86	D		30/01/2020 10:03:14
30/01/2020	192021	19202	2020OB000012	70.1.912	1.070,47	C	331.148,39	D		30/01/2020 10:03:34
30/01/2020	192021	19202	2020OB000013	70.1.912	15.595,30	C	315.553,09	D		30/01/2020 10:03:43
30/01/2020	192021	19202	2020OB000014	70.1.912	191,00	C	315.362,09	D		30/01/2020 10:04:00
30/01/2020	192021	19202	2020OB000015	70.1.912	3.520,00	C	311.842,09	D		30/01/2020 10:04:08

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

35



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2020	192021	19202	2020OB000016	70.1.912	217,03	C	311.625,05	D		30/01/2020 10:04:24
30/01/2020	192021	19202	2020OB000017	70.1.912	1.524,44	C	310.100,62	D		30/01/2020 10:04:32
30/01/2020	192021	19202	2020OB000018	70.1.912	103,60	C	309.997,02	D		30/01/2020 10:05:05
30/01/2020	192021	19202	2020OB000019	70.1.912	70,00	C	309.927,02	D		30/01/2020 10:05:27
30/01/2020	192021	19202	2020OB000020	70.1.912	200,16	C	309.726,86	D		30/01/2020 10:05:37
30/01/2020	192021	19202	2020OB000021	70.1.912	170,73	C	309.556,13	D		30/01/2020 10:05:44
30/01/2020	192021	19202	2020OB000022	70.1.912	6.270,00	C	303.286,13	D		30/01/2020 10:24:43
30/01/2020	192021	19202	2020OB000023	70.1.912	11.034,52	C	292.251,61	D	N	30/01/2020 10:24:51
QUANTIDADE DE REGISTROS: 25										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças **GECONF**



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

39

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	283.329,70	846.724,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.468,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	85,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	236.776,00	569.060,75
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	594.951,37	657.209,27
PESSOAL E ENCARGOS	557.601,59	607.639,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,33	227,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.698,94	47.178,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.423,51	604,07
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.559,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(311.621,67)	189.515,66

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

38

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.844.619,26	9.486.339,90
ATIVO CIRCULANTE	3.380.035,09	4.319.140,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.773.424,44	3.731.063,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	37.915,77	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	563.294,88	552.914,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.400,00	4.307,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.464.584,17	5.167.199,00
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	5.387.409,17	5.090.024,00
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.844.619,26	9.486.339,90
PASSIVO CIRCULANTE	1.274.709,66	1.378.450,09
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	886.494,51	829.790,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	75.811,22	186.456,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	900,90	600,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	311.503,03	361.603,21
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	7.569.909,60	8.107.889,81
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.675.156,56	3.213.136,77
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(87.972,85)	(305.010,39)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



39

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

253.598,73

189.515,66

0,00

0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 192021 - ITPS 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 POSIÇÃO: Fechado
 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
 PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/01/2020 até 31/01/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 04/08/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.844.619,26 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 679.730,97 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 933.329,70 C
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 5.232.732,09 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 5.232.732,09 C
 CONTROLES DEVEDORES: 176.887.364,65 D CONTROLES CREDORES: 176.887.364,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.441.610,99	D	2.238.661,80	1.835.673,53	403.008,27	D	8.844.619,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.977.026,82	D	2.238.661,80	1.835.673,53	403.008,27	D	3.380.035,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	D	1.779.413,19	1.383.126,52	396.286,67	D	2.773.424,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.377.137,77	D	1.779.413,19	1.383.126,52	396.286,67	D	2.773.424,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.377.137,77	D	1.779.413,19	1.383.126,52	396.286,67	D	2.773.424,44	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		650.000,00	357.748,39	292.251,61	D	292.251,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.307,20	D	889.366,16	845.088,12	44.278,06	D	335.585,26	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.085.830,57	D	240.047,01	180.290,01	59.757,00	D	2.145.587,57	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.868.464,02	D	237.771,37	180.290,01	57.481,36	D	1.925.945,38	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	140.813,22	D	0,00	0,00	0,00		140.813,22	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.553,33	D	2.275,64	0,00	2.275,64	D	78.828,97	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	451.225,41	451.225,41	0,00		37.915,77	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	451.225,41	451.225,41	0,00		34.601,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	451.225,41	451.225,41	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	451.225,41	451.225,41	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	561.973,28	D	2.643,20	1.321,60	1.321,60	D	563.294,88	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	561.973,28	D	2.643,20	1.321,60	1.321,60	D	563.294,88	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	561.973,28	D	2.643,20	1.321,60	1.321,60	D	563.294,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.973,28	D	1.321,60	0,00	1.321,60	D	563.294,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		1.321,60	1.321,60	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.464.584,17	D	0,00	0,00	0,00		5.464.584,17	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.387.409,17	D	0,00	0,00	0,00		5.387.409,17	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	5.150.196,49	D	0,00	0,00	0,00		5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.150.196,49	D	0,00	0,00	0,00		5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.891.320,95	D	0,00	0,00	0,00		2.891.320,95	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00	D	0,00	0,00	0,00		29.000,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.497,50	D	0,00	0,00	0,00		1.497,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	20.019,94	D	0,00	0,00	0,00		20.019,94	D

41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.12	LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.99	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.828.453,51	D	0,00	0,00	0,00		2.828.453,51	D
1.2.3.1.1.02.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	597.296,21	D	0,00	0,00	0,00		597.296,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	101.987,00	D	0,00	0,00	0,00		101.987,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.309,21	D	0,00	0,00	0,00		495.309,21	D
1.2.3.1.1.03.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	573.837,41	D	0,00	0,00	0,00		573.837,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	553.889,41	D	0,00	0,00	0,00		553.889,41	D
1.2.3.1.1.03.03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.948,00	D	0,00	0,00	0,00		19.948,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.04.99	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.99.00	VEÍCULOS EM GERAL	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00		187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.441.610,99	C	1.398.806,61	1.546.216,15	149.409,54	C	8.591.020,53	C
	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.327,27	C	1.304.458,35	1.541.840,74	237.382,39	C	1.274.709,66	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONE

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	777.491,69	C	1.129.160,97	1.238.163,79	109.002,82	C	886.494,51	C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	764.023,69	C	1.108.434,87	1.118.004,96	9.570,09	C	773.593,78	C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.023,69	C	1.108.434,87	1.118.004,96	9.570,09	C	773.593,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	764.023,69	C	1.108.182,06	1.117.499,24	9.317,18	C	773.340,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	764.023,69	C	1.108.182,06	1.117.499,24	9.317,18	C	773.340,87	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		252,81	505,72	252,91	C	252,91	C
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.468,00	C	20.726,10	120.158,83	99.432,73	C	112.900,73	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	624,38	624,38	C	624,38	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00		0,00	624,38	624,38	C	624,38	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		0,00	84.779,60	84.779,60	C	84.779,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		0,00	75.969,48	75.969,48	C	75.969,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	8.810,12	8.810,12	C	8.810,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.468,00	C	20.726,10	34.764,85	14.028,75	C	27.496,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.468,00	C	20.726,10	34.764,85	14.028,75	C	27.496,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.468,00	C	20.726,10	34.764,85	14.028,75	C	27.496,75	C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.007,09	C	82.857,64	122.661,77	39.804,13	C	75.811,22	C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.007,09	C	82.857,64	122.661,77	39.804,13	C	75.811,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	36.007,09	C	82.857,64	122.661,77	39.804,13	C	75.811,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.007,09	C	82.857,64	122.661,77	39.804,13	C	75.811,22	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	604,82	1.444,82	840,00	C	900,90	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	604,82	1.444,82	840,00	C	900,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	604,82	1.444,82	840,00	C	900,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	604,82	604,82	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		0,00	840,00	840,00	C	840,00	C
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.767,59	C	91.834,92	179.570,36	87.735,44	C	311.503,03	C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	223.767,59	C	86.920,92	174.656,36	87.735,44	C	311.503,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.817,41	C	28.694,34	82.282,93	53.568,59	C	207.386,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	147.632,70	C	28.441,53	92.010,12	53.568,59	C	201.201,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.757,24	C	3.580,47	3.184,77	395,70	D	10.361,54	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74.261,45	C	0,00	37.984,74	37.984,74	C	112.246,19	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.859,25	C	0,00	10.555,09	10.555,09	C	28.414,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	44.754,76	C	24.861,06	30.265,52	5.424,46	C	50.179,22	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		252,81	252,81	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		252,81	252,81	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.054,06	C	58.226,58	92.393,43	34.166,85	C	74.220,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		4.914,00	4.914,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.914,00	4.914,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		4.914,00	4.914,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404.288,72	C	94.348,26	6.375,41	87.972,85	D	7.316.310,87	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		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		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.509.530,68	C	94.348,26	6.375,41	87.972,85	D	2.421.557,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.509.530,68	C	94.348,26	6.375,41	87.972,85	D	2.421.557,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.509.530,68	C	94.348,26	6.375,41	87.972,85	D	2.421.557,83	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.530,68	C	0,00	0,00	0,00		2.509.530,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		94.348,26	6.375,41	87.972,85	D	87.972,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		679.730,97	0,00	679.730,97	D	679.730,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		642.381,19	0,00	642.381,19	D	642.381,19	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	* MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		529.703,73	0,00	529.703,73	D	529.703,73	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		500.268,33	0,00	500.268,33	D	500.268,33	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		500.268,33	0,00	500.268,33	D	500.268,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		393.042,42	0,00	393.042,42	D	393.042,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		211.992,89	0,00	211.992,89	D	211.992,89	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		28.412,65	0,00	28.412,65	D	28.412,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		17.111,79	0,00	17.111,79	D	17.111,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		543,08	0,00	543,08	D	543,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		6.579,52	0,00	6.579,52	D	6.579,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		4.485,44	0,00	4.485,44	D	4.485,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		11.749,62	0,00	11.749,62	D	11.749,62	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		112.167,43	0,00	112.167,43	D	112.167,43	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		107.225,91	0,00	107.225,91	D	107.225,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		107.225,91	0,00	107.225,91	D	107.225,91	D
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		29.435,40	0,00	29.435,40	D	29.435,40	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.435,40	0,00	29.435,40	D	29.435,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		107.720,23	0,00	107.720,23	D	107.720,23	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		75.969,48	0,00	75.969,48	D	75.969,48	D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		75.969,48	0,00	75.969,48	D	75.969,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		75.969,48	0,00	75.969,48	D	75.969,48	D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		22.316,25	0,00	22.316,25	D	22.316,25	D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		22.316,25	0,00	22.316,25	D	22.316,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		22.316,25	0,00	22.316,25	D	22.316,25	D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		624,38	0,00	624,38	D	624,38	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		624,38	0,00	624,38	D	624,38	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		624,38	0,00	624,38	D	624,38	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		8.810,12	0,00	8.810,12	D	8.810,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		8.810,12	0,00	8.810,12	D	8.810,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		8.810,12	0,00	8.810,12	D	8.810,12	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		4.704,32	0,00	4.704,32	D	4.704,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		4.704,32	0,00	4.704,32	D	4.704,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.704,32	0,00	4.704,32	D	4.704,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		252,91	0,00	252,91	D	252,91	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		252,91	0,00	252,91	D	252,91	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		252,91	0,00	252,91	D	252,91	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00		252,91	0,00	252,91	D	252,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		35.698,94	0,00	35.698,94	D	35.698,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		35.698,94	0,00	35.698,94	D	35.698,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		4.914,00	0,00	4.914,00	D	4.914,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.914,00	0,00	4.914,00	D	4.914,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		4.914,00	0,00	4.914,00	D	4.914,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		28.260,90	0,00	28.260,90	D	28.260,90	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		28.260,90	0,00	28.260,90	D	28.260,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		19.860,90	0,00	19.860,90	D	19.860,90	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		2.524,04	0,00	2.524,04	D	2.524,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.524,04	0,00	2.524,04	D	2.524,04	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.05.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		378,67	0,00	378,67	D	378,67	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		1.976,56	0,00	1.976,56	D	1.976,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		168,81	0,00	168,81	D	168,81	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		1.423,51	0,00	1.423,51	D	1.423,51	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.423,51	0,00	1.423,51	D	1.423,51	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		1.423,51	0,00	1.423,51	D	1.423,51	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.423,51	0,00	1.423,51	D	1.423,51	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		583,51	0,00	583,51	D	583,51	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SJ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		331,79	933.661,49	933.329,70	C	933.329,70	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	46.468,28	46.468,28	C	46.468,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	46.468,28	46.468,28	C	46.468,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	46.468,28	46.468,28	C	46.468,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	46.468,28	46.468,28	C	46.468,28	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00		0,00	46.468,28	46.468,28	C	46.468,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		331,79	417,21	85,42	C	85,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		331,79	417,21	85,42	C	85,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00		331,79	417,21	85,42	C	85,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		331,79	417,21	85,42	C	85,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	886.776,00	886.776,00	C	886.776,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00	C	650.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00	C	650.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00	C	650.000,00	C

Gustavo Silva de Albuquerque
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		1.840.143,99	2.961.515,79	1.121.372,40	C	1.121.372,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		2.202.607,10	4.003.651,37	1.801.044,27	C	1.801.044,27	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		819.899,95	1.846.518,80	1.026.618,85	C	1.026.618,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		734.804,90	780.800,83	45.995,93	C	45.995,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		540.091,74	836.240,00	296.148,26	C	296.148,26	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	728.429,49	728.429,49	C	728.429,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		540.091,74	107.810,51	432.281,23	D	432.281,23	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		107.810,51	540.091,74	432.281,23	C	432.281,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.202.607,10	4.003.651,37	1.801.044,27	C	1.801.044,27	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		2.202.607,10	4.003.651,37	1.801.044,27	C	1.801.044,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		2.202.607,10	4.003.651,37	1.801.044,27	C	1.801.044,27	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		819.899,95	1.846.518,80	1.026.618,85	C	1.026.618,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		734.804,90	780.800,83	45.995,93	C	45.995,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		540.091,74	836.240,00	296.148,26	C	296.148,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		107.810,51	540.091,74	432.281,23	C	432.281,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	192.497,24	192.497,24	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	192.497,24	192.497,24	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	509.271,15	C	192.497,24	0,00	192.497,24	D	316.773,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	192.497,24	192.497,24	C	192.497,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	166.632.400,66	D	11.841.028,88	1.586.064,89	10.254.983,99	D	176.887.364,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.459.038,37	D	331,79	331,79	0,00	D	50.459.038,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.459.038,37	D	331,79	331,79	0,00	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.459.038,37	D	331,79	331,79	0,00	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.459.038,37	D	331,79	331,79	0,00	D	50.459.038,37	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.459.038,37	D	331,79	331,79	0,00	D	50.459.038,37	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.444.612,07	D	8.729.197,98	318.017,11	8.411.160,87	D	50.855.792,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.137.934,64	D	1.442.182,32	916,39	1.441.265,93	D	16.579.200,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.137.934,64	D	1.442.182,32	916,39	1.441.265,93	D	16.579.200,57	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - UNICORP

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.980.281,96	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D	15.630.281,96	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		283.661,49	331,79	283.329,70	D	283.329,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.652,68	D	508.520,83	584,60	507.936,23	D	665.588,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		2.922.416,67	0,00	2.922.416,67	D	2.922.416,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	D	1.442.182,32	317.100,72	1.125.081,60	D	28.431.759,03	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	D	1.442.182,32	317.100,72	1.125.081,60	D	28.431.759,03	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	D	1.442.182,32	317.100,72	1.125.081,60	D	28.431.759,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	D	1.442.182,32	317.100,72	1.125.081,60	D	28.431.759,03	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.728.750,22	D	3.111.499,11	1.267.715,99	1.843.783,12	D	75.572.533,34	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.728.750,22	D	3.111.499,11	1.267.715,99	1.843.783,12	D	75.572.533,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.726.254,22	D	2.238.927,81	1.263.524,71	975.403,10	D	74.701.657,32	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.726.254,22	D	2.238.927,81	1.263.524,71	975.403,10	D	74.701.657,32	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	339.410,47	D	1.539.366,18	1.202.836,51	336.529,67	D	675.940,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	339.410,47	D	1.539.366,18	1.202.836,51	336.529,67	D	675.940,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.386.843,75	D	563.707,24	16.149,72	547.557,52	D	73.934.401,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.386.843,75	D	563.707,24	16.149,72	547.557,52	D	73.934.401,27	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		135.854,39	44.538,48	91.315,91	D	91.315,91	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		3.606,68	44.285,67	40.678,99	C	40.678,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		132.247,71	252,81	131.994,90	D	131.994,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		872.571,30	4.191,28	868.380,02	D	868.380,02	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		448.432,04	252,81	448.179,23	D	448.179,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		448.432,04	252,81	448.179,23	D	448.179,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		424.139,26	3.938,47	420.200,79	D	420.200,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		424.139,26	3.938,47	420.200,79	D	420.200,79	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	2.496,00	D	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	2.496,00	D	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	2.496,00	D	2.496,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	166.632.400,66	C	21.104.295,73	31.359.259,72	10.254.983,99	C	176.887.364,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.459.038,37	C	237.107,79	237.107,79	0,00	D	50.459.038,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.459.038,37	C	237.107,79	237.107,79	0,00	D	50.459.038,37	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.459.038,37	C	237.107,79	237.107,79	0,00	D	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.459.038,37	C	237.107,79	237.107,79	0,00	D	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENÍOS	50.459.038,37	C	237.107,79	237.107,79	0,00	D	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVENÍOS A RECEBER	16.408.304,00	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	16.171.528,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVENÍOS A COMPROVAR	34.050.734,37	C	331,79	237.107,79	236.776,00	C	34.287.510,37	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.444.612,07	C	18.260.157,78	26.671.338,65	8.411.180,87	C	50.855.792,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.137.984,64	C	4.603.821,27	6.045.087,20	1.441.265,93	C	16.579.200,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.137.984,64	C	4.603.821,27	6.045.087,20	1.441.265,93	C	16.579.200,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.281.427,83	D	1.840.475,18	972.760,61	867.714,57	D	2.149.142,40	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.281.427,83	D	1.840.475,18	972.760,61	867.714,57	D	2.149.142,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	983.517,91	D	1.554.704,85	2.627.319,63	1.072.614,78	C	89.098,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	819.899,95	1.846.518,80	1.026.618,85	C	43.100,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		734.804,90	780.800,83	45.995,93	C	45.995,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.402.980,38	C	1.097.224,05	1.348.967,51	251.143,46	C	17.654.023,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		540.091,74	836.240,00	296.148,26	C	296.148,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157.652,68	C	44.538,48	159.088,30	114.549,82	C	272.202,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.245.227,70	C	512.593,83	353.039,21	159.554,62	D	17.085.673,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		111.417,19	1.096.839,45	985.222,26	C	985.222,26	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		107.810,51	540.091,74	432.281,23	C	432.281,23	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		3.606,68	556.547,71	552.941,03	C	552.941,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		4.801.659,18	7.724.075,85	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		4.801.659,18	7.724.075,85	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		4.801.659,18	7.724.075,85	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		4.801.659,18	7.724.075,85	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	0,00		2.922.416,67	2.922.416,67	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		1.840.143,39	2.961.515,79	1.121.372,40	C	1.121.372,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		39.099,12	1.840.143,39	1.801.044,27	C	1.801.044,27	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		6.965.167,16	9.887.583,83	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		6.965.167,16	9.887.583,83	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		6.965.167,16	9.887.583,83	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		6.965.167,16	9.887.583,83	2.922.416,67	C	2.922.416,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		2.922.416,67	2.922.416,67	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		1.840.143,39	2.961.515,79	1.121.372,40	C	1.121.372,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		819.899,95	1.846.518,80	1.026.618,85	C	1.026.618,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		734.804,90	780.800,83	45.995,93	C	45.995,93	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		540.091,74	836.240,00	296.148,26	C	296.148,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		107.810,51	540.091,74	432.281,23	C	432.281,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	C	1.889.510,17	3.014.591,77	1.125.081,60	C	28.431.759,03	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	C	1.889.510,17	3.014.591,77	1.125.081,60	C	28.431.759,03	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.306.677,43	C	1.889.510,17	3.014.591,77	1.125.081,60	C	28.431.759,03	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	27.306.677,43	C	1.889.510,17	3.014.591,77	1.125.081,60	C	28.431.759,03	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.688.905,80	D	729.093,07	933.993,28	204.900,21	C	1.484.005,59	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		540.091,74	836.240,00	296.148,26	C	296.148,26	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.995.583,23	C	512.514,85	508.189,04	4.325,81	D	28.991.257,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		107.810,51	736.169,45	628.358,94	C	628.358,94	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.728.750,22	C	2.607.030,16	4.450.813,28	1.843.783,12	C	75.572.533,34	C

Guilherme Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças GPCONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	73.728.750,22	C	2.607.030,16	4.450.813,28	1.843.783,12	C	75.572.533,34	C
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	73.726.254,22	C	2.602.753,46	3.578.156,56	975.403,10	C	74.701.657,32	C
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	73.726.254,22	C	2.602.753,46	3.578.156,56	975.403,10	C	74.701.657,32	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	339.410,47	C	1.646.467,36	1.982.997,03	336.529,67	C	675.940,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	56.802,57	C	845.884,12	1.308.125,41	462.241,29	C	519.043,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	282.607,90	C	800.583,24	674.871,62	125.711,62	D	156.896,28	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.386.843,75	C	911.747,62	1.459.305,14	547.557,52	C	73.934.401,27	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	282.607,90	C	800.583,24	674.871,62	125.711,62	D	156.896,28	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.104.235,85	C	111.164,38	784.433,52	673.269,14	C	73.777.504,99	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		44.538,48	135.854,39	91.315,91	C	91.315,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		44.285,67	3.606,68	40.678,99	D	40.678,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		252,81	132.247,71	131.994,90	C	131.994,90	C
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		4.191,28	872.571,30	868.380,02	C	868.380,02	C
8.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		252,81	448.432,04	448.179,23	C	448.179,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		252,81	132.247,71	131.994,90	C	131.994,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	67.637,14	67.637,14	C	67.637,14	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	37.984,74	37.984,74	C	37.984,74	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	10.555,09	10.555,09	C	10.555,09	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	3.606,68	3.606,68	C	3.606,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	12.211,25	12.211,25	C	12.211,25	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		252,81	252,81	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	316.184,33	316.184,33	C	316.184,33	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	136.226,11	136.226,11	C	136.226,11	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	179.958,22	179.958,22	C	179.958,22	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.938,47	424.139,26	420.200,79	C	420.200,79	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		3.606,68	47.866,14	44.259,46	C	44.259,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	28.441,53	28.441,53	C	28.441,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		3.606,68	7.213,36	3.606,68	C	3.606,68	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	12.211,25	12.211,25	C	12.211,25	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		331,79	376.273,12	375.941,33	C	375.941,33	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	136.226,11	136.226,11	C	136.226,11	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		331,79	240.047,01	239.715,22	C	239.715,22	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	85,42	85,42	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		85,42	85,42	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		85,42	85,42	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		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		2.496,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:05:10 v3989-v02-p IGESP06

Usuário

:: Menu Principal (u) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor: a

Período do Empenho: 01/01/2020 a 31/0

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Anulado: ☒ Total ☐ Parcial

Modalidade do Empenho: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Credor: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Situação do Empenho: Liquidação: ☒ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Previsão de Desembolso: ☒ Com saldo ☐ S

Pagamento: ☒ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☒ Com saldo ☐ S

Unidade Orçamentária:

Programa de Governo:

Fonte de Recurso:

Ação:

Função: -- Todos --

Célula Orçamentária: Sub-Função: -- Todos --

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)
⊕	2020NE000050	0224005002	33901400	02/01/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		31.081,01
⊕	2020NE000051	0224005002	33901400	02/01/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		3.822,11
⊕	2020NE000028	0224005002	33903300	02/01/2020	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A		7.610,01
⊕	2020NE000043	0101000000	31901600	02/01/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA		10,01
⊕	2020NE000064	0224005002	33903900	02/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		21.588,41
⊕	2020NE000069	0270000000	33903900	02/01/2020	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		810,01
⊕	2020NE000011	0101000000	31901600	02/01/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		50.410,01
⊕	2020NE000012	0101000000	33903600	02/01/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA		25.210,01
⊕	2020NE000036	0224005002	33903900	02/01/2020	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		21.973,01
⊕	2020NE000001	0101000000	31901100	02/01/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		2.617.799,61
⊕	2020NE000008	0101000000	31901300	02/01/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		66.677,51
⊕	2020NE000016	0270000000	33901400	02/01/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		1.420,01
⊕	2020NE000002	0270000000	33904700	02/01/2020	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		2.010,91
⊕	2020NE000027	0224005002	33903300	02/01/2020	04.470.925/0001-57	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA		14.190,01
⊕	2020NE000029	0224005002	33904000	02/01/2020	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		254,51
⊕	2020NE000032	0224005002	33903900	02/01/2020	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		5.283,01
⊕	2020NE000034	0224005002	33903700	02/01/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		82.466,71
⊕	2020NE000035	0224005002	33903300	02/01/2020	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA-EPP		11.382,51
⊕	2020NE000044	0224005002	33903300	02/01/2020	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA		29.814,71
⊕	2020NE000031	0224005002	33903900	02/01/2020	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		11.933,71

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças DECONF

2020NE000037	0224005002	33903900	02/01/2020	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	1.059,41
2020NE000063	0270000000	33903900	02/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.352,81
2020NE000078	0224005002	33903900	02/01/2020	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	32.394,71
2020NE000084	0101000000	33903600	02/01/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	1.088,31
2020NE000005	0101000000	33904900	02/01/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.415,51
2020NE000007	0101000000	31901300	02/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.691,01
2020NE000017	0270000000	33903700	02/01/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	31.797,01
2020NE000022	0224005002	31901300	02/01/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	63.776,41
2020NE000024	0224005002	31909600	02/01/2020	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	19.842,11
2020NE000033	0224005002	33903700	02/01/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	93.202,61
2020NE000038	0224005002	33903900	02/01/2020	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	3.301,91
2020NE000004	0101000000	33903600	02/01/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	49.768,51
2020NE000013	0101000000	33904700	02/01/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.530,01
2020NE000014	0270000000	33903700	02/01/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	76.231,01
2020NE000015	0270000000	33901400	02/01/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	10,01
2020NE000020	0270000000	33903900	02/01/2020	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6.447,01
2020NE000025	0224005002	33903600	02/01/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	63.936,81
2020NE000026	0224005002	33904700	02/01/2020	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	60,21
2020NE000040	0224005002	33904000	02/01/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	987,51
2020NE000042	0224005002	33903900	02/01/2020	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	136.289,41
2020NE000023	0101000000	33903900	02/01/2020	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10,01
2020NE000006	0101000000	33900800	02/01/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,61
2020NE000010	0101000000	31911300	02/01/2020	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	42.672,21
2020NE000018	0270000000	33904000	02/01/2020	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.938,01
2020NE000019	0270000000	33903300	02/01/2020	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	10,01
2020NE000041	0224005002	33903900	02/01/2020	13.167.739/0001-34	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	420.215,31
2020NE000009	0101000000	31911300	02/01/2020	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	386.535,71
2020NE000021	0224005002	31901600	02/01/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	708.772,11
2020NE000052	0224005002	33903600	02/01/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.966,91
2020NE000030	0224005002	33903900	02/01/2020	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.909,71
2020NE000039	0224005002	33903900	02/01/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.842,11
2020NE000126	0270000000	33903000	13/01/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	976,01
2020NE000106	0224005002	33903900	23/01/2020	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	2.428,91
2020NE000060	0270000000	33909200	24/01/2020	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	1.321,61
2020NE000053	0224005002	31909200	24/01/2020	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	15.847,91
2020NE000046	0224005002	33909200	24/01/2020	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,91
2020NE000049	0101000000	33909200	24/01/2020	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,01
2020NE000045	0224005002	33909200	24/01/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.561,61
2020NE000059	0270000000	33909200	24/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.891,81
2020NE000055	0270000000	33909200	24/01/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.375,41
2020NE000058	0224005002	33909200	24/01/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.192,61
2020NE000054	0224005002	33909200	24/01/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,51
2020NE000056	0224005002	33909200	24/01/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,31
2020NE000048	0224005002	33909200	24/01/2020	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.532,41
2020NE000047	0224005002	33909200	24/01/2020	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,71
2020NE000062	0224005002	33909200	24/01/2020	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,81
2020NE000061	0224005002	33909200	24/01/2020	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	209,81
2020NE000057	0270000000	33909200	24/01/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,01
2020NE000066	0224005002	31909200	27/01/2020	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	15.847,91
2020NE000067	0270000000	33909200	27/01/2020	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,01
2020NE000072	0270000000	33903000	27/01/2020	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	258,31

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

2020NE000068	0224005002	33909200	27/01/2020	31.918.966/0001-36	FORMAT OFFICE MOVEIS EIRELI	1.680,01
2020NE000073	0224005002	33903000	27/01/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	307,51
2020NE000065	0224005002	33909200	27/01/2020	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	21,3
2020NE000076	0270000000	33903000	28/01/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	561,71
2020NE000077	0270000000	33903000	28/01/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	630,01
2020NE000074	0270000000	33903000	28/01/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	976,01
2020NE000071	0101000000	31909100	28/01/2020	PF66666666	DEPOSITOS JUDICIAIS	503,61
2020NE000079	0270000000	33903900	28/01/2020	00.631.739/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	5.400,01
2020NE000075	0270000000	33903000	28/01/2020	03.968.926/0001-63	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.668,01
2020NE000070	0101000000	31909100	28/01/2020	PF66666666	DEPOSITOS JUDICIAIS	252,9
2020NE000127	0270000000	33909200	29/01/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,4
2020NE000090	0224005002	33904000	29/01/2020	13.085.519/0001-61	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	187,51
2020NE000081	0224005002	33903600	29/01/2020	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.957,91
2020NE000082	0224005002	33903000	29/01/2020	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	263,01
2020NE000091	0224005002	33903000	30/01/2020	65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA ME	3.420,21
2020NE000092	0270000000	33903000	30/01/2020	65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA ME	781,2
2020NE000105	0224005002	33903000	31/01/2020	09.275.179/0001-64	PERICLES BOMFIM SANTOS-ME	510,01
2020NE000109	0224005002	33903900	31/01/2020	27.498.289/0001-77	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	400,01
2020NE000118	0270000000	33903000	31/01/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	74,51
2020NE000115	0224005002	33903900	31/01/2020	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	561,61
2020NE000119	0224005002	33903000	31/01/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	277,51
2020NE000124	0270000000	33903900	31/01/2020	61.639.183/0001-84	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	350,01
2020NE000120	0224005002	33903000	31/01/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	74,51
2020NE000122	0101000000	31909100	31/01/2020	PF66666666	DEPOSITOS JUDICIAIS	50,61
2020NE000117	0270000000	33903000	31/01/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	277,51
2020NE000123	0224005002	33903900	31/01/2020	32.884.819/0001-55	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	600,01
2020NE000121	0101000000	31909100	31/01/2020	PF66666666	DEPOSITOS JUDICIAIS	100,01

Valor Total da Página:

5.372.526,4

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 4.895.522,04
 Total Liquidado Atual: R\$ 4.717.562,49
 Total Pago Atual: R\$ 4.622.880,95

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 5.263.821,67
 Total Liquidado Atual: R\$ 4.950.759,01 (94,05% do Empenhado)
 Total Pago Atual: R\$ 4.820.365,35 (97,37% do Liquidado)

Total Anulado
 Saldo a Liqu
 Saldo a Pago

Total Anulado
 Saldo a Liqu
 Saldo a Pago

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

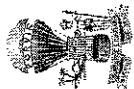
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/01/2020 a 31/01/2020

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora										
OB000062	17	PD000018	29/01/2020	---	Paga	2020NE000056	339092	0224005002	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000063	17	PD000017	29/01/2020	---	Paga	2020NE000065	339092	0224005002	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	21,31
OB000064	17	PD000045	30/01/2020	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	739,76
OB000137	17	PD000148	31/01/2020	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.608,68
OB000057	17	PD000074	31/01/2020	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	334,00
OB000071	17	PD000068	31/01/2020	---	Paga	2020NE000046	339092	0224005002	SAMAM LOCADORA LTDA	5.980,95
OB000070	17	PD000067	31/01/2020	---	Paga	2020NE000042	339092	0224005002	RI CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,69
OB000113	17	PD000137	31/01/2020	---	Cancelada	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.608,68
OB000111	17	PD000139	31/01/2020	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.407,96
OB000060	17	PD000071	31/01/2020	---	Cancelada	2020NE000021	319016	0224005002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.225,91
OB000053	17	PD000081	31/01/2020	---	Paga	2020NE000048	339092	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16.532,46
OB000054	17	PD000079	31/01/2020	---	Paga	2020NE000058	339092	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.192,68
OB000055	17	PD000076	31/01/2020	---	Paga	2020NE000025	339096	0224005002	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.959,94
OB000056	17	PD000075	31/01/2020	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.795,25
OB000112	17	PD000135	31/01/2020	---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12.211,25
OB000058	17	PD000073	31/01/2020	---	Paga	2020NE000051	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.005,00
OB000059	17	PD000072	31/01/2020	---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.287,50
OB000064	17	PD000080	31/01/2020	---	Paga	2020NE000045	339092	0224005002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.551,60
OB000065	17	PD000082	31/01/2020	---	Cancelada	2020NE000047	339092	0224005002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000066	17	PD000063	31/01/2020	---	Paga	2020NE000038	339039	0224005002	OI MOVEL S.A.	168,81
OB000067	17	PD000064	31/01/2020	---	Paga	2020NE000065	339033	0224005002	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.376,56
OB000068	17	PD000065	31/01/2020	---	Paga	2020NE000029	339040	0224005002	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	127,12
OB000069	17	PD000066	31/01/2020	---	Paga	2020NE000040	339040	0224005002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,55
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora										
OB000001	17	PD000001	10/01/2020	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	178.773,19
OB000002	13	PD000002	23/01/2020	23/01/2020 17:05	Paga	2020NE000002	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	563,51
OB000003	23	PD000016	29/01/2020	29/01/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	136.226,11
OB000024	11	PD000036	30/01/2020	30/01/2020 17:05	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000020	12	PD000035	30/01/2020	30/01/2020 17:01	Paga	---	---	---	CAPENISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,16



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/01/2020 a 31/01/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO		EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE					
OB000013	12	PD0000033	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000013	12	PD0000028	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.595,30
OB000012	12	PD0000027	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	SERVICANTO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	1.070,47
OB000011	12	PD0000026	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000010	12	PD0000025	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ODONTO SERV	177,05
OB000005	12	PD0000020	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	808,37
OB000006	12	PD0000021	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,93
OB000007	12	PD0000022	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000004	12	PD0000019	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	496,00
OB000008	12	PD0000023	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	387,88
OB000009	12	PD0000024	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P.E.D. DE AGUA SERV. ESG. EST. SE	31,43
OB000014	12	PD0000029	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB000015	11	PD0000030	30/01/2020	30/01/2020 17:05	05/02/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ARACAUARD LTDA	3.520,00
OB000016	12	PD0000031	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	217,03
OB000017	12	PD0000032	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PUBLICOS ESTADO SE	1.524,44
OB000019	12	PD0000034	30/01/2020	30/01/2020 17:05	30/01/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF.FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000022	11	PD0000005	30/01/2020	30/01/2020 17:05	31/01/2020 23:35	Paga	2020NE001191	---	---	---	---	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	6.270,00
OB000023	11	PD0000006	30/01/2020	30/01/2020 17:05	31/01/2020 23:35	Paga	2020NE001180	---	---	---	---	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	11.034,52
047 - 29 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora													
OB000109	17	PD000106	31/01/2020	---	---	Paga	---	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.580,47
OB000102	17	PD000103	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121.790,95
OB000103	17	PD000103	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	174.842,43
OB000104	17	PD000103	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	350,29
OB000105	17	PD000102	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000006	339049	0101000000	24/01/2020 07:45	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.704,82
OB000106	17	PD000103	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000006	339008	0101000000	24/01/2020 07:45	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB000107	17	PD000103	31/01/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	24/01/2020 07:45	---	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.603,61
GERADAS: 01			ENVIADAS: 0		PAGAS: 50		DEV. APOS P.: 0		QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS: 53				
EM RESSA: 01			CANCELADAS: 3		DEVOLVIDAS: 0		VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$): 550.040,29						

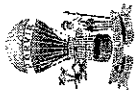
GERADAS: 0
EM REMESSA: 0
CANCELADAS: 3
ENVIADAS: 0
DEVOLVIDAS: 0
PAGAS: 50
DEV. APOS P.: 0
AJUSTADAS: 0

QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: 53
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): 852.042,93

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Gerenciamento e
Finanças GEFUNF

Gerado às 11:09:20, Segunda-feira, 22 de junho de 2020

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - IPTS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	316.773,91	192.497,24	633.547,82
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	174.656,36	86.920,92	311.503,03
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	174.656,36	86.920,92	308.188,79
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

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
07/02/2020 - 09:39:46
REFERENCIA: JAN/2020

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.174,39 2.174,39	0,00 0,00	2.174,39 2.174,39	0,00 0,00	2.174,39
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.201,78 3.201,78	0,00 0,00	3.201,78 3.201,78	0,00 0,00	3.201,78
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.206,30 126.206,30	0,00 0,00	126.206,30 126.206,30	0,00 0,00	126.206,30
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.225,61 11.225,61	0,00 0,00	11.225,61 11.225,61	0,00 0,00	11.225,61
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.202,94 41.202,94	0,00 0,00	41.202,94 41.202,94	0,00 0,00	41.202,94
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	190.781,72 190.781,72	0,00 0,00	190.781,72 190.781,72	0,00 0,00	190.781,72

Augusto Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	284.165,50 284.165,50	0,00 0,00	284.165,50 284.165,50	0,00 0,00	284.165,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.167,58 17.167,58	0,00 0,00	17.167,58 17.167,58	0,00 0,00	17.167,58
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.016,92 3.016,92	0,00 0,00	3.016,92 3.016,92	0,00 0,00	3.016,92
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.697,53 37.697,53	1.321,60 1.321,60	39.019,13 39.019,13	0,00 0,00	39.019,13
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.693,06 3.693,06	0,00 0,00	3.693,06 3.693,06	0,00 0,00	3.693,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.603,94 18.603,94	0,00 0,00	18.603,94 18.603,94	0,00 0,00	18.603,94
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.618,12	0,00 0,00	1.618,12 1.618,12	0,00 0,00	1.618,12
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	371.191,56 371.191,56	1.321,60 1.321,60	372.513,16 372.513,16	0,00 0,00	372.513,16

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças SECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2020
Período Final de Lançamento: 31/01/2020
Data de Realização Até: 18/02/2020
Saldo Anterior: 561.973,28 D
Saldo Final: 563.294,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2020	192021	19202	2020VQ000024	54.0.476	1.321,60	D	563.294,88	D	N	18/02/2020 12:02:47

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Guilherme Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Finanças
CONF

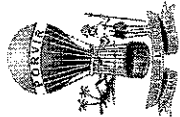
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2020 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS **Exercício:** 2020

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
SEM MOVIMENTAÇÃO.						
TOTAL GERAL						
						0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECOM

64



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/01/2020

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECORF