



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

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.....	25
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	57
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	59
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	65
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	66
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	69
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	70

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: FEVEREIRO / 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	281.059,87	584.389,57
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	281.059,87	584.389,57
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	4.512,85	4.598,27
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	4.512,85	4.598,27
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	4.512,85	4.598,27
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	4.512,85	4.598,27
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	587.000,00	-	587.000,00	39.771,02	86.239,30
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	587.000,00	-	587.000,00	39.771,02	86.239,30
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	587.000,00	-	587.000,00	39.771,02	86.239,30
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	587.000,00	-	587.000,00	39.771,02	86.239,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	473.552,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	473.552,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	473.552,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	473.552,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
TOTAL		5.081.000,00	-	5.081.000,00	281.059,87	584.389,57

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
1902	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	560.989,47	2.382.007,74	973.881,87	1.702.311,36	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	-	-	13.779.900,00	579.133,47	2.380.177,74	973.881,87	1.702.311,36	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	228.337,40	1.873.609,64	636.143,14	1.262.060,01	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.498.900,00	-	-	10.498.900,00	144.630,47	1.705.102,11	552.435,21	1.063.573,48	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	83.706,93	169.506,53	63.706,93	168.486,53	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	350.796,07	506.569,10	337.736,73	440.251,35	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	350.796,07	506.569,10	337.736,73	440.251,35	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-
	TOTAL	14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	560.989,47	2.382.007,74	973.881,87	1.702.311,36	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

93

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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		
192020		INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	580.963,47	2.392.007,74	973.891,87	1.702.311,36	1.007.671,94	1.439.853,17	679.696,39	12.417.892,26
30.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	-	-	13.779.900,00	579.133,47	2.390.177,74	973.891,87	1.702.311,36	1.007.671,94	1.439.853,17	677.866,38	11.399.722,26
31.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	228.337,40	1.873.606,64	636.143,14	1.262.060,01	662.096,74	1.015.578,07	611.548,63	9.565.291,36
31.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	144.630,47	1.705.102,11	552.436,21	1.093.573,48	576.094,57	929.575,90	611.528,63	8.733.797,89
31.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	1.243.000,00	392.236,54	804.214,16	409.379,35	647.347,27	438.765,84	-
31.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	21.604,09	54.564,72	10.171,30	31.851,93	23.050,27	31.337,77	22.712,79	-
31.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	107.748,00	375.493,91	118.248,00	225.473,91	118.248,00	225.473,91	150.020,00	-
31.90.91		SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	907,11	654,20	907,11	907,11	907,11	-	-
31.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	9.555,83	25.403,82	25.403,82	25.403,82	16.787,29	16.787,29	-	-
31.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	5.722,55	5.732,56	5.722,55	5.722,55	5.722,55	5.722,55	10,00	-
31.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	83.706,93	168.506,53	83.706,93	168.486,53	86.002,17	86.002,17	20,00	831.493,47
31.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	83.706,93	168.506,53	83.706,93	168.486,53	86.002,17	86.002,17	20,00	-
33.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	350.796,07	506.569,10	337.739,73	440.251,35	345.575,20	424.375,10	66.317,75	1.834.480,90
33.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	-	-	2.341.000,00	350.796,07	506.569,10	337.739,73	440.251,35	345.575,20	424.375,10	66.317,75	1.834.430,90
33.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	691,99	227,33	454,66	227,33	454,66	237,33	-
33.90.14		DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	15.957,60	20.911,60	15.957,60	20.871,60	14.459,10	19.379,10	40,00	-
33.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	4.744,07	14.824,22	8.380,50	8.380,50	6.064,28	6.064,28	6.443,72	-
33.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	11.509,86	13.535,42	11.509,86	13.485,42	11.509,86	13.485,42	50,00	-
33.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.004,79	46.315,69	28.404,79	46.265,69	28.802,24	46.265,69	50,00	-
33.90.37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	56.731,48	56.771,48	56.731,49	56.731,49	56.731,48	56.791,48	40,00	-
33.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	235.663,81	247.822,12	184.546,61	190.115,42	178.351,87	178.520,68	57.706,70	-
33.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.850,97	2.447,14	2.038,47	2.417,14	2.038,47	2.417,14	30,00	-
33.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	487,54	1.941,05	1.327,54	1.911,05	1.327,54	1.911,05	30,00	-
33.90.49		AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.484,62	10.199,94	5.484,62	10.189,94	5.484,62	10.188,94	10,00	-
33.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	135,00	91.109,45	25.130,93	89.429,45	42.579,41	88.962,66	1.680,00	-
40.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	1.830,00	1.018.170,00
44.00.00		INVESTIMENTOS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	1.830,00	1.018.170,00
44.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	1.830,00	1.018.170,00
44.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	1.830,00	-

Gustavo Silva de Araújo

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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		
TOTAL		14.799.900,00	-	-	14.799.900,00	590.969,47	2.392.007,74	979.881,87	1.702.311,96	1.007.671,94	1.439.953,17	679.686,98	12.417.892,26

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



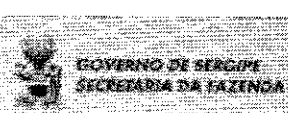
06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	5.572.713,51	7.542.029,04
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	564.389,57	1.165.348,97
ORDINARIA	564.389,57	1.165.348,97
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.059.738,46	1.341.823,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.059.738,46	1.341.823,12
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)	1.568.133,47	1.580.313,51
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	309.142,10	328.829,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.258.991,37	1.251.484,48
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)	5.572.713,51	7.542.029,04
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.439.953,17	1.417.414,56
ORDINARIA	1.439.953,17	1.417.414,56
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)	1.810.588,06	1.661.340,86
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	243.524,23	79.502,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	308.072,46	243.021,28
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.258.991,37	1.338.817,08
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.322.172,28	4.463.273,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.318.858,04	4.463.273,62
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 - 11:15:57 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (v)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 001

Agência / Conta Corrente: 3611 / 6488

Data Importação: 05/03/2020 11:32:15 hs

Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	639.392,31
Totalizador de Créditos:	639.392,31
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
03/02/2020	202002031562050	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.620,50	D	2020OB000092	05/03/2020
03/02/2020	202002030562050	BB CP ADMIN SUPREMO	5.620,50	C	2020IC000004	11/03/2020
05/02/2020	202002051355500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.555,00	D	2020OB000094	05/03/2020
05/02/2020	20200205118750	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	187,50	D	2020OB000093	05/03/2020
05/02/2020	202002050374250	BB CP ADMIN SUPREMO	3.742,50	C	2020IC000004	11/03/2020
07/02/2020	202002071596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB000097	05/03/2020
07/02/2020	2020020711438921	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.389,21	D	2020OB000096	11/03/2020
07/02/2020	20200207124996	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	249,96	D	2020OB000096	11/03/2020
07/02/2020	202002071124980	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.249,80	D	2020OB000096	11/03/2020
07/02/2020	202002071274955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.749,55	D	2020OB000096	11/03/2020
07/02/2020	202002071901467	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.014,67	D	2020OB000095	11/03/2020
07/02/2020	202002071683332	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.833,32	D	2020OB000095	11/03/2020
07/02/2020	2020020704044746	BB CP ADMIN SUPREMO	40.447,46	C	2020IC000004	11/03/2020
10/02/2020	20200210124996	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	249,96	D	2020OB000152	11/03/2020
10/02/2020	2020021011438921	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.389,21	D	2020OB000152	11/03/2020
10/02/2020	2020021011252440	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.524,40	D	2020OB000153	11/03/2020
10/02/2020	20200210147603	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	476,03	D	2020OB000153	11/03/2020
10/02/2020	2020021011444268	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.442,68	D	2020OB000154	11/03/2020
10/02/2020	20200210111705325	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	117.053,25	D	2020OB000157	11/03/2020
10/02/2020	2020021011550955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.509,55	D	2020OB000156	05/03/2020
10/02/2020	202002101234380	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.343,80	D	2020OB000158	05/03/2020
10/02/2020	202002101274955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.749,55	D	2020OB000152	11/03/2020
10/02/2020	202002101124980	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.249,80	D	2020OB000152	11/03/2020
10/02/2020	202002101349091	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.490,91	D	2020OB000153	11/03/2020
10/02/2020	20200210133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	2020OB000155	05/03/2020
10/02/2020	20200210152383	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	523,83	D	2020OB000154	11/03/2020
10/02/2020	202002101827143	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	8.271,43	D	2020OB000157	11/03/2020
10/02/2020	20200210019360619	BB CP ADMIN SUPREMO	193.606,19	C	2020IC000009	05/03/2020
13/02/2020	20200213135400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	354,00	D	2020OB000227	13/03/2020
13/02/2020	202002131180210	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.802,10	D	2020OB000228	13/03/2020
13/02/2020	20200213111742	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	117,42	D	2020OB000230	13/03/2020
13/02/2020	202002131538951	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.389,51	D	2020OB000232	13/03/2020
13/02/2020	202002131572255	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.722,55	D	2020OB000185	05/03/2020
13/02/2020	202002131124520	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.245,20	D	2020OB000229	13/03/2020
13/02/2020	20200213125155	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	251,55	D	2020OB000231	13/03/2020
13/02/2020	2020021301488233	BB CP ADMIN SUPREMO	14.882,33	C	2020IC000010	05/03/2020
13/02/2020	20200218023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000014	05/03/2020
13/02/2020	20200218123677600	BB CP ADMIN SUPREMO	236.776,00	D	2020IC000016	11/03/2020
19/02/2020	2020021908850	DEPÓSITO ONLINE	88,50	C	2020IC000013	11/03/2020
19/02/2020	20200219120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB000183	05/03/2020
19/02/2020	202002191479991	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.799,91	D	2020OB000182	05/03/2020
19/02/2020	2020021912286	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	22,86	D	2020OB000184	05/03/2020
19/02/2020	202002190494416	BB CP ADMIN SUPREMO	4.944,16	C	2020IC000013	11/03/2020
20/02/2020	202002201364791	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.647,91	D	2020OB000181	05/03/2020
20/02/2020	202002201190000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2020OB000178	05/03/2020
20/02/2020	2020022019206199	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	92.061,99	D	2020OB000172	05/03/2020
20/02/2020	2020022011169875	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.698,75	D	2020OB000175	05/03/2020

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

20/02/2020	202002201983067	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.830,67 D	2020OB000180	05/03/2020
20/02/2020	20200220148032	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	480,32 D	2020OB000171	11/03/2020
20/02/2020	20200220116403	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	164,03 D	2020OB000179	05/03/2020
20/02/2020	202002201346517	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.465,17 D	2020OB000177	05/03/2020
20/02/2020	202002201828750	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	8.287,50 D	2020OB000169	05/03/2020
20/02/2020	20200220013153634	BB CP ADMIN SUPREMO	131.536,34 C	2020IC000011	05/03/2020
27/02/2020	202002271342028	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.420,28 D	2020OB000174	05/03/2020
27/02/2020	202002271321600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.216,00 D	2020OB000173	05/03/2020
27/02/2020	20200227148032	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	480,32 D	2020IC000018	13/03/2020
27/02/2020	2020022714177	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	41,77 D	2020OB000176	05/03/2020
27/02/2020	20200227110964	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	109,64 D	2020OB000170	05/03/2020
27/02/2020	202002270726801	BB CP ADMIN SUPREMO	7.268,01 C	2020IC000012	05/03/2020
28/02/2020	20200228048032	ORDEM BANC CANCELADA	480,32 C	2020EC000018	11/03/2020
28/02/2020	20200228148032	BB CP ADMIN SUPREMO	480,32 D	2020IC000019	11/03/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
10/02/2020	192021	192021	2020EC000011	2020OB000094	3.555,00 D		N
28/02/2020	192021	192021	2020IC000020	2020IC0000323	88,50 C		N
28/02/2020	192021	192021	2020IC000015	2020IC0000318	88,50 D		N
28/02/2020	192021	192021	2020IC000017	2020IC0000320	480,32 D		N
28/02/2020	192021	192021	2020OB000234	2020OB000234	480,32 C		N
28/02/2020	192021	192021	2020OB000233	2020OB000233	3.555,00 C		N

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G332040928221014010
04/03/2020 09:33:44

09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.203.001	5.620,50 D	
03/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.620,50 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.205.001	3.555,00 D	
05/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.213.001	187,50 D	
05/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.742,50 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.207.001	5.960,95 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.207.002	14.389,21 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.207.003	249,96 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.001	1.249,80 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.002	2.749,55 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.003	9.014,67 D	
07/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.004	6.833,32 D	
07/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	40.447,46 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.001	249,96 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.002	14.389,21 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.003	12.524,40 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.004	476,03 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.005	14.442,68 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.006	117.053,25 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.005	15.509,55 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.006	2.343,80 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.007	2.749,55 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.008	1.249,80 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.009	3.490,91 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.010	331,79 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.011	523,83 D	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.012	8.271,43 D	
10/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	193.606,19 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.213.002	354,00 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.213.003	1.802,10 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.213.004	117,42 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.214.013	5.389,51 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.219.001	5.722,55 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.001	1.245,20 D	
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.002	251,55 D	
13/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.882,33 C	0,00 C
18/02/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	527.222.000.000	236.776,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
18/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	236.776,00 D	0,00 C
19/02/2020		8330	19015 830	Dep?sito Online	83.301.901.500.124	88,50 C	
19/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.218.001	209,89 D	
19/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.221.001	4.799,91 D	
19/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.221.002	22,86 D	
19/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.944,16 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.003	3.647,91 D	
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.004	1.900,00 D	
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.005	92.061,99 D	
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.006	11.698,75 D	
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.007	9.830,67 D	
20/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.220.008	480,32 D	

Caetano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEZONF

20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.001	164,03 D	
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.002	3.465,17 D	
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.003	8.287,50 D	
20/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.536,34 C	0,00 C
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.221.003	3.420,28 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.221.004	3.216,00 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.227.001	480,32 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.004	41,77 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.005	109,64 D	
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.268,01 C	0,00 C
28/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.003.400.000	480,32 C	
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	480,32 D	0,00 C
29/02/2020	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

G332040928221014014
04/03/2020 09:35:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.928.231,93			520.941,337574		
03/02/2020	RESGATE	5.620,50			1.518,388651	3,701621451	519.422,948923
	Aplicação 19/11/2019	5.620,50			1.518,388651		
05/02/2020	RESGATE	3.742,50			1.010,937718	3,702008477	518.412,011205
	Aplicação 19/11/2019	3.742,50			1.010,937718		
07/02/2020	RESGATE	40.447,46			10.924,792752	3,702354902	507.487,218453
	Aplicação 19/11/2019	40.447,46			10.924,792752		
10/02/2020	RESGATE	193.606,19			52.290,570167	3,702506769	455.196,648286
	Aplicação 19/11/2019	193.606,19			52.290,570167		
13/02/2020	RESGATE	14.882,33			4.019,083539	3,702916313	451.177,564747
	Aplicação 19/11/2019	14.882,33			4.019,083539		
18/02/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.934,988669	3,703386908	515.112,553416
19/02/2020	RESGATE	4.944,16			1.334,980694	3,703544195	513.777,572722
	Aplicação 19/11/2019	4.944,16			1.334,980694		
20/02/2020	RESGATE	131.536,34			35.514,936809	3,703690667	478.262,635913
	Aplicação 19/11/2019	131.536,34			35.514,936809		
27/02/2020	RESGATE	7.268,01			1.962,115441	3,704170431	476.300,520472
	Aplicação 19/11/2019	7.268,01			1.962,115441		
28/02/2020	APLICAÇÃO	480,32			129,664767	3,704321595	476.430,185239
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.764.850,62			476.430,185239		476.430,185239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.231,93
APLICAÇÕES (+)	237.256,32
RESGATES (-)	402.047,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,86
SALDO ATUAL =	1.764.850,62

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 GEZONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:16:36 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 / 75004

Data Importação: 15/04/2020 09:10:56 hs

Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00

Totalizador de Débitos: 2.338,90

Totalizador de Créditos: 2.338,90

Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
03/02/2020	202002030140534	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.405,34	C	2020IR000006	15/04/2020
03/02/2020	202002031140534	BB CP ADMIN SUPREMO	1.405,34	D	2020IR000008	15/04/2020
04/02/2020	2020020408290	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	82,90	C	2020IR000006	15/04/2020
04/02/2020	2020020418290	BB CP ADMIN SUPREMO	82,90	D	2020IR000008	15/04/2020
11/02/2020	2020021105928	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	59,28	C	2020IR000006	15/04/2020
12/02/2020	2020021215928	BB CP ADMIN SUPREMO	59,28	D	2020IR000008	15/04/2020
13/02/2020	20200213077409	TED-CRÉDITO EM CONTA	774,09	C	2020IR000006	15/04/2020
13/02/2020	20200213177409	BB CP ADMIN SUPREMO	774,09	D	2020IR000008	15/04/2020
26/02/2020	2020022601729	TED-CRÉDITO EM CONTA	17,29	C	2020IR000006	15/04/2020
26/02/2020	2020022611729	BB CP ADMIN SUPREMO	17,29	D	2020IR000008	15/04/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G332040928221014012
04/03/2020 09:34:39

13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0610	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.610.000.002.539	1.405,34 C	
				03/02 0610 2539-9 LUCIO FELIX S.			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.405,34 D	0,00 C
04/02/2020		3434	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.434.000.155.006	82,90 C	
				04/02 3434 155006-3 I V L IND VIE			
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,90 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	367.258	59,28 C	59,28 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,28 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.280.174	774,09 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	774,09 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.237.696	17,29 C	
				341 1338 48785000172 INDAIA BRASIL			
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,29 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332040928221014013
04/03/2020 09:35:12

14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	78.828,97			21.296,851511		
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.405,34			379,655245	3,701621451	21.676,506756
04/02/2020	APLICAÇÃO	82,90			22,394456	3,701808901	21.698,901212
12/02/2020	APLICAÇÃO	59,28			16,009647	3,702767375	21.714,910859
13/02/2020	APLICAÇÃO	774,09			209,048742	3,702916313	21.923,959601
26/02/2020	APLICAÇÃO	17,29			4,667917	3,704006815	21.928,627518
28/02/2020	SALDO ATUAL	81.230,69			21.928,627518		21.928,627518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.828,97
APLICAÇÕES (+)	2.338,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,82
SALDO ATUAL =	81.230,69

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 SECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

15

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:17:06 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: 05/03/2020 11:31:41 hs

Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 591,00

Totalizador de Débitos: 350.959,77

Totalizador de Créditos: 350.959,77

Saldo Final: 591,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
10/02/2020	3000213202002101	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59 C	2020OR000014	13/03/2020
10/02/2020	3000213202002102	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	173.048,38 C	2020OR000015	13/03/2020
11/02/2020	3000236202002113	DB PAG DE FOLHA VIA TED	255,38 D	2020OB000192	13/03/2020
11/02/2020	3000236202002114	DB PAG DE FOLHA - 047	214.633,59 D	2020OB000190	13/03/2020
11/02/2020	3000236202002114	DB PAG DE FOLHA - 047	214.633,59 D	2020OB000188	13/03/2020
11/02/2020	3000236202002114	DB PAG DE FOLHA - 047	214.633,59 D	2020OB000189	13/03/2020
11/02/2020	3000236202002114	DB PAG DE FOLHA - 047	214.633,59 D	2020OB000191	13/03/2020
21/02/2020	3001847202002215	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	136.070,80 C	2020OR000027	13/03/2020
28/02/2020	3012251202002286	DB PAG DE FOLHA - 047	136.070,80 D	2020OB000196	13/03/2020
28/02/2020	3012251202002286	DB PAG DE FOLHA - 047	136.070,80 D	2020OB000194	13/03/2020
28/02/2020	3012251202002286	DB PAG DE FOLHA - 047	136.070,80 D	2020OB000195	13/03/2020
28/02/2020	3012251202002286	DB PAG DE FOLHA - 047	136.070,80 D	2020OB000193	13/03/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
12/02/2020	192021	192021	2020OB000108	2020OB000108	3.580,47 C		N
12/02/2020	192021	192021	2020EC000008	2020OB000108	3.580,47 D		N

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças, GECONF



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

16

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	41.840,59 +	42.431,59 +
10/02/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	173.048,38 +	215.479,97 +
11/02/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	215.224,59 +
11/02/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	214.633,59 -	591,00 +
21/02/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	136.070,80 +	136.661,80 +
28/02/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	136.070,80 -	591,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças BECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

17

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:17:35 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: 19201

Gestão: 19202

Banco: 047

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401111

Data Importação: 05/03/2020 08:24:21 hs

Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	52.923,21
Totalizador de Débitos:	52.923,21
Totalizador de Créditos:	37.432,12
Saldo Final:	37.432,12

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
03/02/2020	3000228202002031	DOC - DOCUM CRE - 033 4505 000130003382 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO 013360276000122	93,16	C	2020IR000009	05/03/2020
03/02/2020	3000228202002032	LIQ COB BLQ 24H	1.778,73	N	Não Conciliado	-
03/02/2020	3000228202002033	LIB DEPOS BLOQ	711,37	C	2020IR000009	05/03/2020
04/02/2020	3001256202002044	LIQ COB BLQ 24H	1.404,04	N	Não Conciliado	-
04/02/2020	3001256202002045	LIB DEPOS BLOQ	1.778,73	C	2020IR000009	05/03/2020
05/02/2020	S007504202002056	DEP EM DINHEIRO - JULIETA BEZERRA DOS SANTOS	499,96	C	2020IR000009	05/03/2020
05/02/2020	3000216202002057	LIQ COB BLQ 24H	1.937,48	N	Não Conciliado	-
05/02/2020	3000216202002058	LIB DEPOS BLOQ	1.404,04	C	2020IR000009	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002069	LIQ COB BLQ 24H	2.496,79	N	Não Conciliado	-
06/02/2020	30002342020020610	LIB DEPOS BLOQ	1.937,48	C	2020IR000009	05/03/2020
07/02/2020	30019482020020711	LIQ COB BLQ 24H	1.585,72	N	Não Conciliado	-
07/02/2020	30019482020020712	LIB DEPOS BLOQ	2.496,79	C	2020IR000009	05/03/2020
10/02/2020	30002132020021013	LIQ COB BLQ 24H	3.225,80	N	Não Conciliado	-
10/02/2020	30002132020021014	LIB DEPOS BLOQ	1.585,72	C	2020IR000009	05/03/2020
11/02/2020	30002362020021115	LIQ COB BLQ 24H	746,50	N	Não Conciliado	-
11/02/2020	30002362020021116	LIB DEPOS BLOQ	3.225,80	C	2020IR000009	05/03/2020
12/02/2020	30002292020021217	LIQ COB BLQ 24H	3.928,61	N	Não Conciliado	-
12/02/2020	30002292020021218	LIB DEPOS BLOQ	746,50	C	2020IR000009	05/03/2020
13/02/2020	30002082020021319	LIQ COB BLQ 24H	1.971,59	N	Não Conciliado	-
13/02/2020	30002082020021320	LIB DEPOS BLOQ	3.928,61	C	2020IR000009	05/03/2020
14/02/2020	30002062020021421	LIQ COB BLQ 24H	1.349,02	N	Não Conciliado	-
14/02/2020	30002062020021422	LIB DEPOS BLOQ	1.971,59	C	2020IR000009	05/03/2020
17/02/2020	30003842020021723	LIQ COB BLQ 24H	698,67	N	Não Conciliado	-
17/02/2020	30003842020021724	LIB DEPOS BLOQ	1.349,02	C	2020IR000009	05/03/2020
18/02/2020	30002142020021825	LIQ COB BLQ 24H	3.427,46	N	Não Conciliado	-
18/02/2020	30002142020021826	LIB DEPOS BLOQ	698,67	C	2020IR000009	05/03/2020
19/02/2020	30002132020021927	LIQ COB BLQ 24H	4.183,12	N	Não Conciliado	-
19/02/2020	30002132020021928	TRANSF PARA CONTA UNICA	52.923,21	D	2020OB000133	05/03/2020
19/02/2020	30002132020021929	LIB DEPOS BLOQ	3.427,46	C	2020IR000009	05/03/2020
20/02/2020	30001992020022030	LIQ COB BLQ 24H	770,40	N	Não Conciliado	-
20/02/2020	30001992020022031	LIB DEPOS BLOQ	4.183,12	C	2020IR000009	05/03/2020
21/02/2020	30018472020022132	LIQ COB BLQ 24H	1.617,21	N	Não Conciliado	-
21/02/2020	30018472020022133	LIB DEPOS BLOQ	770,40	C	2020IR000009	05/03/2020
26/02/2020	30002152020022634	LIQ COB BLQ 24H	3.004,43	N	Não Conciliado	-
26/02/2020	30002152020022635	LIB DEPOS BLOQ	1.617,21	C	2020IR000009	05/03/2020
27/02/2020	30002122020022736	LIQ COB BLQ 24H	2.002,06	N	Não Conciliado	-
27/02/2020	30002122020022737	LIB DEPOS BLOQ	3.004,43	C	2020IR000009	05/03/2020
28/02/2020	30122512020022838	LIQ COB BLQ 24H	1.477,91	N	Não Conciliado	-
28/02/2020	30122512020022839	LIB DEPOS BLOQ	2.002,06	C	2020IR000009	05/03/2020

Razão Não Conciliado

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

Destinar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

18

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40.664,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.044,98		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.664,41 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.044,98

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 52.923,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020		DOC - DOCUM CRE 89061 033 4505 000130003382 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO 013360276000122		93,16 +	53.016,37 +
03/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.778,73 +	53.016,37 +
03/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,37 +	53.727,74 +
04/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.404,04 +	53.727,74 +
04/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.778,73 +	55.506,47 +
05/02/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JULIETA BEZERRA DOS SANTOS	93177	499,96 +	56.006,43 +
05/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.937,48 +	56.006,43 +
05/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.404,04 +	57.410,47 +
06/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.496,79 +	57.410,47 +
06/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.937,48 +	59.347,95 +
07/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.585,72 +	59.347,95 +
07/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.496,79 +	61.844,74 +
10/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.225,80 +	61.844,74 +
10/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.585,72 +	63.430,46 +
11/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	746,50 +	63.430,46 +
11/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.225,80 +	66.656,26 +
12/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.928,61 +	66.656,26 +
12/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	746,50 +	67.402,76 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.971,59 +	67.402,76 +
13/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.928,61 +	71.331,37 +
14/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.349,02 +	71.331,37 +
14/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.971,59 +	73.302,96 +
17/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	698,67 +	73.302,96 +
17/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.349,02 +	74.651,98 +
18/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.427,46 +	74.651,98 +
18/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	698,67 +	75.350,65 +
19/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.183,12 +	75.350,65 +
19/02/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	52.923,21 -	22.427,44 +
19/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.427,46 +	25.854,90 +
20/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	770,40 +	25.854,90 +
20/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.183,12 +	30.038,02 +
21/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.617,21 +	30.038,02 +
21/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	770,40 +	30.808,42 +
26/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.004,43 +	30.808,42 +
26/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.617,21 +	32.425,63 +
27/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.002,06 +	32.425,63 +
27/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.004,43 +	35.430,06 +
28/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.477,91 +	35.430,06 +
28/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.002,06 +	37.432,12 +

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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

20

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:17:58 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: 05/03/2020 08:37:06 hs
Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020
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

21

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:20:26 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: 05/03/2020 08:40:40 hs
 Período Referência Extrato: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF
Dados da Importação
 Saldo Inicial: 54,15
 Totalizador de Débitos: 12.050,34
 Totalizador de Créditos: 12.051,95
 Saldo Final: 55,76

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
06/02/2020	3000234202002061	PAGAMENTO CREDOR TED	5.620,00	D	2020OB000074	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000076	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000072	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000078	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000077	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000075	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002062	PAGAMENTO CREDOR DOC	6.430,34	D	2020OB000073	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002063	RESGATE AUT CDB	12.051,95	C	2020IR000010	05/03/2020
06/02/2020	3000234202002063	RESGATE AUT CDB	12.051,95	C	2020IR000001	05/03/2020

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 GEZONF



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

23

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	129.566,31 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	129.622,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	129.566,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

					Saldo Anterior: 54,15 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	5.620,00 -	5.565,85 -
06/02/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	6.430,34 -	11.996,19 -
06/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	12.051,95 +	55,76 +

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

24

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

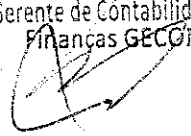
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	141.247,96
06/02/2020	Resgate 427059	12.051,95
29/02/2020	Rendimento no Período	318,88
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	129.514,89

Saldo Líquido: R\$ 129.514,89

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/02/2020	R\$ 12.051,95	R\$ 346,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.051,95	R\$ 346,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:

00136116488[F

Período Inicial de Lançamento:

01/02/2020

Período Final de Lançamento:

29/02/2020

Data de Realização Até:

23/06/2020

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
04/02/2020	192021	19202	2020IC000004	55.1.510	49.810,46	D	49.810,46	D		11/02/2020 07:45:31
04/02/2020	192021	19202	2020OB000092	70.1.905	5.620,50	C	44.189,96	D	N	11/02/2020 08:11:26
06/02/2020	192021	19202	2020OB000093	70.1.905	187,50	C	44.002,46	D	N	11/02/2020 08:11:32
07/02/2020	192021	19202	2020OB000095	70.1.905	15.847,99	C	28.154,47	D		11/02/2020 08:11:45
07/02/2020	192021	19202	2020OB000096	70.1.905	18.638,52	C	9.515,95	D		11/02/2020 08:11:53
07/02/2020	192021	19202	2020OB000097	70.1.905	5.960,95	C	3.555,00	D	N	11/02/2020 08:11:58
10/02/2020	192021	19202	2020OB000094	70.1.905	3.555,00	C	0,00			11/02/2020 08:11:39
10/02/2020	192021	19202	2020EC000011	70.6.905	3.555,00	D	3.555,00	D		19/02/2020 15:08:46
10/02/2020	192021	19202	2020IC000009	55.1.510	193.606,19	D	197.161,19	D		28/02/2020 09:45:22
10/02/2020	192021	19202	2020OB000152	70.1.905	18.638,52	C	178.522,67	D		28/02/2020 10:05:16
10/02/2020	192021	19202	2020OB000153	70.1.905	16.491,34	C	162.031,33	D		28/02/2020 10:05:26
10/02/2020	192021	19202	2020OB000154	70.1.905	14.966,51	C	147.064,82	D		28/02/2020 10:05:35
10/02/2020	192021	19202	2020OB000155	70.1.905	331,79	C	146.733,03	D		28/02/2020 10:05:42
10/02/2020	192021	19202	2020OB000156	70.1.905	15.509,55	C	131.223,48	D		28/02/2020 10:05:50
10/02/2020	192021	19202	2020OB000157	70.1.905	125.324,68	C	5.898,80	D		28/02/2020 10:06:00
10/02/2020	192021	19202	2020OB000158	70.1.905	2.343,80	C	3.555,00	D	N	28/02/2020 10:06:08
13/02/2020	192021	19202	2020IC000010	55.1.510	14.882,33	D	18.437,33	D		28/02/2020 10:41:09

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/02/2020	192021	19202	2020OB000185	70.1.905	5.722,55	C	12.714,78	D	N	04/03/2020 08:58:16
19/02/2020	192021	19202	2020IC000013	55.1.510	5.032,66	D	17.747,44	D		04/03/2020 07:53:12
19/02/2020	192021	19202	2020OB000182	70.1.905	4.799,91	C	12.947,53	D		04/03/2020 08:41:09
19/02/2020	192021	19202	2020OB000183	70.1.905	209,89	C	12.737,64	D		04/03/2020 08:41:16
19/02/2020	192021	19202	2020OB000184	70.1.905	22,86	C	12.714,78	D	N	04/03/2020 08:41:26
20/02/2020	192021	19202	2020IC000011	55.1.510	131.536,34	D	144.251,12	D		03/03/2020 12:40:23
20/02/2020	192021	19202	2020OB000178	70.1.905	1.900,00	C	142.351,12	D		04/03/2020 08:40:35
20/02/2020	192021	19202	2020OB000179	70.1.905	164,03	C	142.187,09	D		04/03/2020 08:40:43
20/02/2020	192021	19202	2020OB000180	70.1.905	9.830,67	C	132.356,42	D		04/03/2020 08:40:51
20/02/2020	192021	19202	2020OB000181	70.1.905	3.647,91	C	128.708,51	D	N	04/03/2020 08:41:01
27/02/2020	192021	19202	2020IC000012	55.1.510	7.268,01	D	135.976,52	D	N	03/03/2020 12:42:10
28/02/2020	192021	19202	2020OB000169	70.1.905	8.287,50	C	127.689,02	D		04/03/2020 08:21:15
28/02/2020	192021	19202	2020OB000170	70.1.905	109,64	C	127.579,38	D		04/03/2020 08:21:22
28/02/2020	192021	19202	2020OB000171	70.1.905	480,32	C	127.099,06	D		04/03/2020 08:21:31
28/02/2020	192021	19202	2020OB000172	70.1.905	92.061,99	C	35.037,07	D		04/03/2020 08:21:39
28/02/2020	192021	19202	2020OB000173	70.1.905	3.216,00	C	31.821,07	D		04/03/2020 08:21:59
28/02/2020	192021	19202	2020OB000174	70.1.905	3.420,28	C	28.400,79	D		04/03/2020 08:22:11
28/02/2020	192021	19202	2020OB000175	70.1.905	11.698,75	C	16.702,04	D		04/03/2020 08:27:12
28/02/2020	192021	19202	2020OB000176	70.1.905	41,77	C	16.660,27	D		04/03/2020 08:27:19
28/02/2020	192021	19202	2020OB000177	70.1.905	3.465,17	C	13.195,10	D		04/03/2020 08:27:26
28/02/2020	192021	19202	2020IC000014	55.0.505	236.776,00	D	249.971,10	D		05/03/2020 11:34:20
28/02/2020	192021	19202	2020IC000015	55.0.505	88,50	D	250.059,60	D		11/03/2020 10:51:37
28/02/2020	192021	19202	2020IC000016	55.1.512	236.776,00	C	13.283,60	D		11/03/2020 11:18:09
28/02/2020	192021	19202	2020EC000018	70.6.905	480,32	D	13.763,92	D		11/03/2020 11:20:37
28/02/2020	192021	19202	2020IC000017	55.1.510	480,32	D	14.244,24	D		11/03/2020 11:23:25
28/02/2020	192021	19202	2020IC000018	55.1.512	480,32	C	13.763,92	D		11/03/2020 11:27:12
28/02/2020	192021	19202	2020IC000019	55.1.512	480,32	C	13.283,60	D		11/03/2020 11:28:03
28/02/2020	192021	19202	2020IC000020	55.1.512	88,50	C	13.195,10	D		11/03/2020 11:37:31
28/02/2020	192021	19202	2020IC000021	70.1.905	354,00	C	12.841,10	D		13/03/2020 07:18:30

Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças, GECF

26



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2020	192021	19202	2020OB000228	70.1.905	1.802,10	C	11.039,00	D		13/03/2020 07:18:37
28/02/2020	192021	19202	2020OB000229	70.1.905	1.245,20	C	9.793,80	D		13/03/2020 07:18:44
28/02/2020	192021	19202	2020OB000230	70.1.905	117,42	C	9.676,38	D		13/03/2020 07:18:54
28/02/2020	192021	19202	2020OB000231	70.1.905	251,55	C	9.424,83	D		13/03/2020 07:19:01
28/02/2020	192021	19202	2020OB000232	70.1.905	5.389,51	C	4.035,32	D		13/03/2020 07:19:11
28/02/2020	192021	19202	2020OB000233	70.1.905	3.555,00	C	480,32	D		13/03/2020 07:19:18
28/02/2020	192021	19202	2020OB000234	70.1.905	480,32	C	0,00			13/03/2020 07:19:23
QUANTIDADE DE REGISTROS: 53										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECON



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 1.925.945,38 D
Saldo Final: 1.764.850,62 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2020	192021	19202	2020IC000004	58.0.809	49.810,46	C	1.876.134,92	D	N	11/02/2020 07:45:32
10/02/2020	192021	19202	2020IC000009	58.0.809	193.606,19	C	1.682.528,73	D	N	28/02/2020 09:45:23
13/02/2020	192021	19202	2020IC000010	58.0.809	14.882,33	C	1.667.646,40	D	N	28/02/2020 10:41:09
19/02/2020	192021	19202	2020IC000013	58.0.809	5.032,66	C	1.662.613,74	D	N	04/03/2020 07:53:12
20/02/2020	192021	19202	2020IC000011	58.0.809	131.536,34	C	1.531.077,40	D	N	03/03/2020 12:40:23
27/02/2020	192021	19202	2020IC000012	58.0.809	7.268,01	C	1.523.809,39	D	N	03/03/2020 12:42:11
28/02/2020	192021	19202	2020IC000016	55.1.512	236.776,00	D	1.760.585,39	D	N	11/03/2020 11:18:09
28/02/2020	192021	19202	2020IC000017	58.0.809	480,32	C	1.760.105,07	D	N	11/03/2020 11:23:25
28/02/2020	192021	19202	2020IC000018	55.1.512	480,32	D	1.760.585,39	D	N	11/03/2020 11:27:12
28/02/2020	192021	19202	2020IC000019	55.1.512	480,32	D	1.761.065,71	D	N	11/03/2020 11:28:03
28/02/2020	192021	19202	2020IC000020	55.1.512	88,50	D	1.761.154,21	D	N	11/03/2020 11:37:31
28/02/2020	192021	19202	2020IC000021	55.1.509	1.409,86	D	1.762.564,07	D	N	13/03/2020 08:19:29
28/02/2020	192021	19202	2020IC000022	55.1.509	2.286,55	D	1.764.850,62	D	N	13/03/2020 08:21:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECON

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: 001361175004F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
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
28/02/2020	192021	19202	2020IR000006	55.1.505	2.338,90	D	2.338,90	D		04/03/2020 11:49:04
28/02/2020	192021	19202	2020IR000008	58.0.505	2.338,90	C	0,00			04/03/2020 12:07:48

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 76.553,33 D
Saldo Final: 76.553,33 D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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: 0013611/75004F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 2.275,64 D
Saldo Final: 4.677,36 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/02/2020	192021	19202	2020IR000007	55.1.507	62,82	D	2.338,46	D		04/03/2020 11:50:26
28/02/2020	192021	19202	2020IR000008	55.1.507	2.338,90	D	4.677,36	D	N	04/03/2020 12:07:47

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: 047/0029/24400393JF
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
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
10/02/2020	192021	19202	2020OR000014	54.1.510	41.840,59	D	324.448,49	D		11/02/2020 07:15:26
10/02/2020	192021	19202	2020OR000015	54.1.510	173.048,38	D	497.496,87	D	N	11/02/2020 07:15:27
12/02/2020	192021	19202	2020OB000108	70.1.905	3.580,47	C	493.916,40	D		12/02/2020 09:55:54
12/02/2020	192021	19202	2020EC000008	70.6.905	3.580,47	D	497.496,87	D	N	12/02/2020 10:30:17
21/02/2020	192021	19202	2020OR000027	54.1.510	136.070,80	D	633.567,67	D	N	24/02/2020 07:15:31
28/02/2020	192021	19202	2020OB000188	70.1.905	169.608,23	C	463.959,44	D		09/03/2020 08:29:27
28/02/2020	192021	19202	2020OB000189	70.1.905	37.694,30	C	426.265,14	D		09/03/2020 08:29:35
28/02/2020	192021	19202	2020OB000190	70.1.905	3.184,77	C	423.080,37	D		09/03/2020 08:29:46
28/02/2020	192021	19202	2020OB000191	70.1.905	4.146,29	C	418.934,08	D		09/03/2020 08:29:54
28/02/2020	192021	19202	2020OB000192	70.1.905	255,38	C	418.678,70	D		09/03/2020 08:30:02
28/02/2020	192021	19202	2020OB000193	70.1.905	5.484,62	C	413.194,08	D		09/03/2020 08:30:09
28/02/2020	192021	19202	2020OB000194	70.1.905	7.912,67	C	405.281,41	D		09/03/2020 08:30:17
28/02/2020	192021	19202	2020OB000195	70.1.905	227,33	C	405.054,08	D		09/03/2020 08:30:25
28/02/2020	192021	19202	2020OB000196	70.1.905	122.446,18	C	282.607,90	D	N	09/03/2020 08:32:37

QUANTIDADE DE REGISTROS: 14

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEGONE



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 SUPRAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 52.923,21 D
Saldo Final: 37.432,12 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2020	192021	19202	20200H000133	70.1.918	52.923,21	C	0,00			19/02/2020 07:55:32
28/02/2020	192021	19202	2020IR000009	55.1.505	37.432,12	D	37.432,12	D	N	05/03/2020 08:26:40

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: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401140/04163678000146F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 05/03/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 54,15 D
Saldo Final: 55,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2020	192021	19202	2020IR000001	55.1.505	12.050,34	D	12.104,49	D	N	04/02/2020 09:19:17
05/02/2020	192021	19202	2020OB000072	70.1.915	2.200,00	C	9.904,49	D		05/02/2020 09:22:55
05/02/2020	192021	19202	2020OB000073	70.1.915	2.330,00	C	7.574,49	D		05/02/2020 09:23:02
05/02/2020	192021	19202	2020OB000074	70.1.915	5.620,00	C	1.954,49	D		05/02/2020 09:23:09
05/02/2020	192021	19202	2020OB000075	70.1.915	660,00	C	1.294,49	D		05/02/2020 09:23:15
05/02/2020	192021	19202	2020OB000076	70.1.915	450,00	C	844,49	D		05/02/2020 09:23:22
05/02/2020	192021	19202	2020OB000077	70.1.915	395,15	C	449,34	D		05/02/2020 09:23:28
05/02/2020	192021	19202	2020OB000078	70.1.915	395,19	C	54,15	D	N	05/02/2020 09:23:33
28/02/2020	192021	19202	2020IR000010	55.1.505	1,61	D	55,76	D	N	05/03/2020 08:50:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 047/0029/24401286JF
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2020
Período Final de Lançamento: 29/02/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 140.813,22 D
Saldo Final: 129.514,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2020	192021	19202	2020IR000001	58.0.213	12.050,34	C	128.762,88	D	N	04/02/2020 09:19:17
28/02/2020	192021	19202	2020IR000010	58.0.213	1,61	C	128.761,27	D		05/03/2020 08:50:29
28/02/2020	192021	19202	2020IR000011	55.1.507	51,42	D	128.812,69	D		05/03/2020 08:53:50
28/02/2020	192021	19202	2020IR000012	55.1.507	267,46	D	129.080,15	D		05/03/2020 09:11:35
28/02/2020	192021	19202	2020IR000013	55.1.507	434,74	D	129.514,89	D	N	05/03/2020 09:12:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00

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	2020OB0000011	70.1.901	500.000,00	D	500.000,00	D		21/01/2020 08:05:18
10/01/2020	192021	19202	2020OB0000001	70.1.903	178.773,19	C	321.226,81	D	N	22/01/2020 08:12:40
23/01/2020	192021	19202	2020OB0000002	70.1.912	583,51	C	320.643,30	D	N	23/01/2020 12:58:53
28/01/2020	150102	00001	2020OB0000088	70.1.901	150.000,00	D	470.643,30	D	N	29/01/2020 09:03:32
29/01/2020	192021	19202	2020OB0000003	70.1.913	136.226,11	C	334.417,19	D	N	29/01/2020 13:26:07
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000004	70.1.914	498,00	C	333.919,19	D		30/01/2020 10:01:18
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000005	70.1.912	808,37	C	333.110,82	D		30/01/2020 10:01:49
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000006	70.1.912	245,99	C	332.864,83	D		30/01/2020 10:02:12
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000007	70.1.912	16,61	C	332.848,22	D		30/01/2020 10:02:29
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000008	70.1.912	387,88	C	332.460,34	D		30/01/2020 10:02:37
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000009	70.1.912	31,43	C	332.428,91	D		30/01/2020 10:02:48
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000010	70.1.912	177,05	C	332.251,86	D		30/01/2020 10:03:05
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000011	70.1.912	33,00	C	332.218,86	D		30/01/2020 10:03:14
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000012	70.1.912	1.070,47	C	331.148,39	D		30/01/2020 10:03:34
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000013	70.1.912	15.595,30	C	315.553,09	D		30/01/2020 10:03:43
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000014	70.1.912	191,00	C	315.362,09	D		30/01/2020 10:04:00
30/01/2020	192021	19202	2020OB0000015	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 GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2020	192021	19202	2020OB000016	70.1.912	217,03	C	311.625,06	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 Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



39

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	564.389,57	2.784.836,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.239,30	121.036,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.598,27	1.892,06
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	473.552,00	2.384.243,31
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.462.898,61	1.650.041,62
PESSOAL E ENCARGOS	1.091.051,39	1.396.302,99
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	454,66	454,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.481,51	248.692,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.911,05	1.560,97
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.030,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(898.509,04)	1.134.794,65

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



40

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.381.973,60	10.235.219,40
ATIVO CIRCULANTE	2.917.389,43	5.046.720,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.318.858,04	4.463.273,62
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	37.915,77	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	551.422,95	541.968,65
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.192,67	5.622,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.464.584,17	5.188.499,00
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	5.111.324,00
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.381.973,60	10.235.219,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.098.323,66	1.185.435,83
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	823.779,40	863.698,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	48.147,63	11.369,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	226.335,73	310.367,89
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	7.283.649,94	9.049.783,57
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	2.388.896,90	4.155.030,53
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(113.376,67)	(308.395,62)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



41

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.257,11)	1.134.794,65
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	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:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	13/03/2020		
DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:		8.381.973,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		1.631.385,14 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		1.624.128,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		6.065.695,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		6.065.695,56 C
CONTROLES DEVEDORES:		182.264.255,70 D	CONTROLES CREDITORES:		182.264.255,70 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.844.619,26	D	2.607.504,34	3.070.150,00	462.645,66	C	8.381.973,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.390.035,09	D	2.607.504,34	3.070.150,00	462.645,66	C	2.917.389,43	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.424,44	D	1.760.701,78	2.215.268,18	454.566,40	C	2.318.858,04	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.424,44	D	1.760.701,78	2.215.268,18	454.566,40	C	2.318.858,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.424,44	D	1.760.701,78	2.215.268,18	454.566,40	C	2.318.858,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	292.251,61	D	466.145,55	735.231,10	269.085,55	C	23.166,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.585,26	D	1.049.879,34	1.065.368,82	15.489,48	C	320.095,78	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.145.587,57	D	244.676,89	414.668,26	169.991,37	C	1.975.596,20	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.925.945,38	D	241.521,55	402.616,31	161.094,76	C	1.764.850,62	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	140.813,22	D	753,62	12.051,95	11.298,33	C	129.514,89	D

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
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.828,97	D	2.401,72	0,00	2.401,72	D	81.230,69	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	807.765,96	807.765,96	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	807.765,96	807.765,96	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	807.765,96	807.765,96	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	807.765,96	807.765,96	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	563.294,88	D	31.681,93	43.553,86	11.871,93	C	551.422,95	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	563.294,88	D	31.681,93	43.553,86	11.871,93	C	551.422,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	563.294,88	D	31.681,93	43.553,86	11.871,93	C	551.422,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.294,88	D	8.515,50	20.387,43	11.871,93	C	551.422,95	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	2.644,00	2.644,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		135,00	135,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		20.387,43	20.387,43	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.400,00	D	7.354,67	3.562,00	3.792,67	D	9.192,67	D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.400,00	D	7.354,67	3.562,00	3.792,67	D	9.192,67	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	D	7.354,67	3.562,00	3.792,67	D	9.192,67	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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECON

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.019,94	D	0,00	0,00	0,00		20.019,94	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.828.453,51	D	0,00	0,00	0,00		2.828.453,51	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	597.296,21	D	0,00	0,00	0,00		597.296,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.987,00	D	0,00	0,00	0,00		101.987,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.309,21	D	0,00	0,00	0,00		495.309,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.837,41	D	0,00	0,00	0,00		573.837,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	553.889,41	D	0,00	0,00	0,00		553.889,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.948,00	D	0,00	0,00	0,00		19.948,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00		187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.591.020,53	C	1.318.514,98	1.116.725,16	201.789,82	D	8.369.230,71	C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.274.709,66	C	1.293.111,16	1.116.725,16	176.386,00	D	1.098.323,66	C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	886.494,51	C	708.173,43	645.458,32	62.715,11	D	823.779,40	C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	773.593,78	C	599.120,99	540.147,30	58.973,69	D	714.620,09	C
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	773.593,78	C	599.120,99	540.147,30	58.973,69	D	714.620,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	773.340,87	C	598.213,88	539.493,10	58.720,78	D	714.620,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	773.340,87	C	598.213,88	539.493,10	58.720,78	D	714.620,09	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	252,91	C	907,11	654,20	252,91	D	0,00	
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.900,73	C	109.052,44	105.311,02	3.741,42	D	109.159,31	C
2.1.1.4.1.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	624,38	C	624,38	514,16	110,22	D	514,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	624,38	C	624,38	514,16	110,22	D	514,16	C
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	84.779,60	C	86.002,17	83.706,93	2.295,24	D	82.484,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	75.969,48	C	77.192,05	75.358,37	1.833,68	D	74.135,80	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.810,12	C	8.810,12	8.348,56	461,56	D	8.348,56	C
2.1.1.4.3.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.496,75	C	22.425,89	21.089,93	1.335,96	D	26.160,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.496,75	C	22.425,89	21.089,93	1.335,96	D	26.160,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.496,75	C	22.425,89	21.089,93	1.335,96	D	26.160,79	C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.811,22	C	344.356,05	316.692,46	27.663,59	D	48.147,63	C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.811,22	C	344.356,05	316.692,46	27.663,59	D	48.147,63	C
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	75.811,22	C	344.356,05	316.692,46	27.663,59	D	48.147,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	75.811,22	C	344.356,05	316.692,46	27.663,59	D	48.147,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	75.811,22	C	344.356,05	316.692,46	27.663,59	D	48.147,63	C
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	900,90	C	1.327,54	487,54	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	900,90	C	1.327,54	487,54	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.3.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	900,90	C	1.327,54	487,54	840,00	D	60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	487,54	487,54	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	
2.1.5.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.503,03	C	239.254,14	154.086,84	85.167,30	D	226.335,73	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECON

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	311.503,03	C	221.151,54	134.485,74	86.665,80	D	224.837,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.386,00	C	135.728,04	85.640,62	50.087,42	D	157.298,58	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	201.201,29	C	134.568,12	84.480,70	50.087,42	D	151.113,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.361,54	C	6.765,24	6.885,84	120,60	C	10.482,14	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	112.246,19	C	76.463,17	37.679,19	38.783,98	D	73.462,21	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	28.414,34	C	21.054,19	9.479,47	11.574,72	D	16.839,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.179,22	C	30.285,52	30.436,20	150,68	C	50.329,90	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	1.159,92	1.159,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	1.159,92	1.159,92	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	74.220,91	C	85.423,50	48.845,12	36.578,38	D	37.642,53	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	18.102,60	19.601,10	1.498,50	C	1.498,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.102,60	19.601,10	1.498,50	C	1.498,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	18.102,60	19.601,10	1.498,50	C	1.498,50	C
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	7.316.310,87	C	25.403,82	0,00	25.403,82	D	7.290.907,05	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	2.421.557,83	C	25.403,82	0,00	25.403,82	D	2.396.154,01	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.421.557,83	C	25.403,82	0,00	25.403,82	D	2.396.154,01	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.421.557,83	C	25.403,82	0,00	25.403,82	D	2.396.154,01	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	87.972,85	D	25.403,82	0,00	25.403,82	D	113.376,67	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	679.730,97	D	953.997,97	2.343,80	951.654,17	D	1.631.385,14	D
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	642.381,19	D	617.156,73	0,00	617.156,73	D	1.259.537,92	D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.703,73	D	499.984,34	0,00	499.984,34	D	1.029.688,07	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500.268,33	D	481.048,94	0,00	481.048,94	D	981.317,27	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500.268,33	D	481.048,94	0,00	481.048,94	D	981.317,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	393.042,42	D	373.300,94	0,00	373.300,94	D	766.343,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.992,89	D	167.978,03	0,00	167.978,03	D	379.970,92	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	28.412,65	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	56.825,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.111,79	D	16.264,64	0,00	16.264,64	D	33.376,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	543,08	D	630,05	0,00	630,05	D	1.173,13	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.579,52	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	12.399,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.485,44	D	41.057,20	0,00	41.057,20	D	45.542,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.749,62	D	6.712,80	0,00	6.712,80	D	18.462,42	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	112.167,43	D	106.425,19	0,00	106.425,19	D	218.592,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.225,91	D	107.748,00	0,00	107.748,00	D	214.973,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	107.225,91	D	107.748,00	0,00	107.748,00	D	214.973,91	D
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.435,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	48.370,80	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.435,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	48.370,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00		10.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00		10.500,00	D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	107.720,23	D	105.311,02	0,00	105.311,02	D	213.031,25	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.969,48	D	75.358,37	0,00	75.358,37	D	151.327,85	D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.969,48	D	75.358,37	0,00	75.358,37	D	151.327,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.969,48	D	75.358,37	0,00	75.358,37	D	151.327,85	D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.316,25	D	21.089,93	0,00	21.089,93	D	43.406,18	D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.316,25	D	21.089,93	0,00	21.089,93	D	43.406,18	D

23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.316,25	D	21.089,93	0,00	21.089,93	D	43.406,18	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	624,38	D	514,16	0,00	514,16	D	1.138,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	624,38	D	514,16	0,00	514,16	D	1.138,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	624,38	D	514,16	0,00	514,16	D	1.138,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.810,12	D	8.348,56	0,00	8.348,56	D	17.158,68	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.810,12	D	8.348,56	0,00	8.348,56	D	17.158,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.810,12	D	8.348,56	0,00	8.348,56	D	17.158,68	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.704,32	D	5.484,62	0,00	5.484,62	D	10.188,94	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.704,32	D	5.484,62	0,00	5.484,62	D	10.188,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.704,32	D	5.484,62	0,00	5.484,62	D	10.188,94	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	252,91	D	6.376,75	0,00	6.376,75	D	6.629,66	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		5.722,55	0,00	5.722,55	D	5.722,55	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.722,55	0,00	5.722,55	D	5.722,55	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	252,91	D	654,20	0,00	654,20	D	907,11	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	252,91	D	654,20	0,00	654,20	D	907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	252,91	D	654,20	0,00	654,20	D	907,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.698,94	D	336.126,37	2.343,80	333.782,57	D	369.481,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		20.387,43	0,00	20.387,43	D	20.387,43	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		20.387,43	0,00	20.387,43	D	20.387,43	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.387,43	0,00	20.387,43	D	20.387,43	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		20.387,43	0,00	20.387,43	D	20.387,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.698,94	D	315.738,94	2.343,80	313.395,14	D	349.094,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.914,00	D	15.957,60	0,00	15.957,60	D	20.871,60	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.914,00	D	15.957,60	0,00	15.957,60	D	20.871,60	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.914,00	D	15.957,60	0,00	15.957,60	D	20.871,60	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-SECONF

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.260,90	D	18.004,79	0,00	18.004,79	D	46.265,69	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.260,90	D	18.004,79	0,00	18.004,79	D	46.265,69	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.860,90	D	18.004,79	0,00	18.004,79	D	37.865,69	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00		8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.524,04	D	281.776,55	2.343,80	279.432,75	D	281.956,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.524,04	D	281.776,55	2.343,80	279.432,75	D	281.956,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		54.167,37	0,00	54.167,37	D	54.167,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		15.509,55	0,00	15.509,55	D	15.509,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		1.245,20	0,00	1.245,20	D	1.245,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	378,67	D	2.038,47	0,00	2.038,47	D	2.417,14	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		125.534,57	0,00	125.534,57	D	125.534,57	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		56.731,48	0,00	56.731,48	D	56.731,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.976,56	D	11.508,86	0,00	11.508,86	D	13.485,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168,81	D	15.041,05	2.343,80	12.697,25	D	12.866,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.423,51	D	487,54	0,00	487,54	D	1.911,05	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.423,51	D	487,54	0,00	487,54	D	1.911,05	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.423,51	D	487,54	0,00	487,54	D	1.911,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.423,51	D	487,54	0,00	487,54	D	1.911,05	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	583,51	D	487,54	0,00	487,54	D	1.071,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	0,00	0,00	0,00		840,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	933.329,70	C	0,00	690.798,33	690.798,33	C	1.624.128,03	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.468,28	C	0,00	39.771,02	39.771,02	C	86.239,30	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.468,28	C	0,00	39.771,02	39.771,02	C	86.239,30	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	46.468,28	C	0,00	39.771,02	39.771,02	C	86.239,30	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.468,28	C	0,00	39.771,02	39.771,02	C	86.239,30	C
4.3.3.1.1.13.00	- CONSOLIDAÇÃO	46.468,28	C	0,00	39.771,02	39.771,02	C	86.239,30	C
4.4.0.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	85,42	C	0,00	4.512,85	4.512,85	C	4.598,27	C
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,42	C	0,00	4.512,85	4.512,85	C	4.598,27	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85,42	C	0,00	4.512,85	4.512,85	C	4.598,27	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85,42	C	0,00	4.512,85	4.512,85	C	4.598,27	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	886.776,00	C	0,00	646.514,46	646.514,46	C	1.533.290,46	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00	C	0,00	409.738,46	409.738,46	C	1.059.738,46	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00	C	0,00	409.738,46	409.738,46	C	1.059.738,46	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	650.000,00	C	0,00	409.738,46	409.738,46	C	1.059.738,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	129.738,46	129.738,46	C	129.738,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	650.000,00	C	0,00	280.000,00	280.000,00	C	930.000,00	C
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.232.732,09	D	833.294,40	330,93	833.963,47	D	6.065.695,56	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.723.460,94	D	833.294,40	330,93	833.963,47	D	5.556.424,41	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.723.460,94	D	833.294,40	330,93	833.963,47	D	5.556.424,41	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.801.044,27	D	581.294,40	330,93	580.963,47	D	2.382.007,74	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.801.044,27	D	581.294,40	330,93	580.963,47	D	2.382.007,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.801.044,27	D	581.294,40	330,93	580.963,47	D	2.382.007,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.515.207,99	D	43.428,90	0,00	43.428,90	D	1.558.636,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	324.935,40	D	537.865,50	0,00	537.865,50	D	862.800,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.099,12	C	0,00	330,93	330,93	C	39.430,05	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.232.732,09	C	6.877.526,16	7.710.489,63	832.963,47	C	6.065.695,56	C

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.723.460,94	C	6.826.499,17	7.659.462,64	832.963,47	C	5.556.424,41	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	281.059,87	281.059,87	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	283.329,70	D	281.059,87	0,00	281.059,87	D	564.389,57	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	283.329,70	D	281.059,87	0,00	281.059,87	D	564.389,57	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	283.329,70	C	0,00	281.059,87	281.059,87	C	564.389,57	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.723.460,94	C	6.545.439,30	7.378.402,77	832.963,47	C	5.556.424,41	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.922.416,67	C	3.563.366,85	3.815.366,85	252.000,00	C	3.174.416,67	C
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.121.372,40	C	581.294,40	252.330,93	328.963,47	D	792.408,93	C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	1.801.044,27	C	2.982.072,45	3.563.035,92	580.963,47	C	2.382.007,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026.618,85	C	975.215,48	587.200,20	388.015,26	D	638.603,59	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.995,93	C	982.131,47	977.228,33	4.903,14	D	41.092,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	296.148,26	C	1.017.370,63	983.580,56	33.790,07	D	262.358,19	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	728.429,49	C	2.343,80	976.225,67	973.981,87	C	1.702.311,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	432.281,23	D	1.015.026,83	7.354,89	1.007.671,94	D	1.439.953,17	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.281,23	C	7.354,89	1.015.026,83	1.007.671,94	C	1.439.953,17	C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.801.044,27	C	2.982.072,45	3.563.035,92	580.963,47	C	2.382.007,74	C
6.2.2.9.2.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.801.044,27	C	2.982.072,45	3.563.035,92	580.963,47	C	2.382.007,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.801.044,27	C	2.982.072,45	3.563.035,92	580.963,47	C	2.382.007,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.026.618,85	C	975.215,48	587.200,20	388.015,26	D	638.603,59	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	45.995,93	C	982.131,47	977.228,33	4.903,14	D	41.092,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296.148,26	C	1.017.370,63	983.580,56	33.790,07	D	262.358,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	432.281,23	C	7.354,89	1.015.026,83	1.007.671,94	C	1.439.953,17	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	51.026,99	51.026,99	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	51.026,99	51.026,99	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	316.773,91	C	51.026,99	0,00	51.026,99	D	265.746,92	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	192.497,24	C	0,00	51.026,99	51.026,99	C	243.524,23	C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	176.887.364,65	D	8.206.736,86	2.829.845,81	5.376.891,05	D	182.264.255,70	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	50.459.038,37	D	3.696,41	0,00	3.696,41	D	50.462.734,78	D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.459.038,37	D	3.696,41	0,00	3.696,41	D	50.462.734,78	D

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
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.459.038,37	D	3.696,41	0,00	3.696,41	D	50.462.734,78	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.459.038,37	D	3.696,41	0,00	3.696,41	D	50.462.734,78	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.459.038,37	D	3.696,41	0,00	3.696,41	D	50.462.734,78	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.855.792,94	D	3.444.021,32	753.576,08	2.690.445,24	D	53.546.236,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.579.200,57	D	1.470.010,66	0,00	1.470.010,66	D	18.049.211,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.579.200,57	D	1.470.010,66	0,00	1.470.010,66	D	18.049.211,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.630.281,96	D	409.738,46	0,00	409.738,46	D	16.040.020,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	283.329,70	D	281.059,87	0,00	281.059,87	D	584.389,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	665.588,91	D	779.212,33	0,00	779.212,33	D	1.444.801,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.3.1.0.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.922.416,67	D	252.000,00	0,00	252.000,00	D	3.174.416,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	D	1.470.010,66	753.576,08	716.434,58	D	29.148.193,61	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	D	1.470.010,66	753.576,08	716.434,58	D	29.148.193,61	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	D	1.470.010,66	753.576,08	716.434,58	D	29.148.193,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	D	1.470.010,66	753.576,08	716.434,58	D	29.148.193,61	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	75.572.533,34	D	4.759.019,13	2.076.269,73	2.682.749,40	D	78.255.292,74	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.572.533,34	D	4.759.019,13	2.076.269,73	2.682.749,40	D	78.255.292,74	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.701.657,32	D	2.940.104,02	2.072.436,45	867.667,57	D	75.569.324,89	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.701.657,32	D	2.940.104,02	2.072.436,45	867.667,57	D	75.569.324,89	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	675.940,14	D	1.516.024,89	1.800.599,92	284.575,03	C	391.365,11	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	675.940,14	D	1.516.024,89	1.800.599,92	284.575,03	C	391.365,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.934.401,27	D	1.293.173,86	57.450,23	1.235.723,63	D	75.170.124,90	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.934.401,27	D	1.293.173,86	57.450,23	1.235.723,63	D	75.170.124,90	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	91.315,91	D	130.905,27	214.386,30	83.481,03	C	7.834,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	40.678,99	C	252,81	214.386,30	214.133,49	C	254.812,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	131.994,90	D	130.652,46	0,00	130.652,46	D	262.647,36	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	868.380,02	D	1.818.915,11	3.893,28	1.815.081,83	D	2.683.461,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	448.179,23	D	949.203,70	0,00	949.203,70	D	1.397.382,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	448.179,23	D	949.203,70	0,00	949.203,70	D	1.397.382,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	420.200,79	D	869.711,41	3.893,28	865.878,13	D	1.286.078,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	420.200,79	D	869.711,41	3.893,28	865.878,13	D	1.286.078,92	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	D	2.496,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	176.887.364,65	C	16.890.197,58	22.267.088,63	5.376.891,05	C	182.264.255,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.459.038,37	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	50.462.734,78	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.459.038,37	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	50.462.734,78	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.459.038,37	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	50.462.734,78	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.459.038,37	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	50.462.734,78	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.459.038,37	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	50.462.734,78	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	16.171.528,00	C	236.776,00	240.472,41	3.696,41	C	15.934.752,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	34.287.510,37	C	0,00	0,00	240.472,41	C	34.527.982,78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.855.792,94	C	12.187.797,21	14.878.242,45	2.690.445,24	C	53.546.238,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.579.200,57	C	4.657.929,90	6.127.940,56	1.470.010,66	C	18.049.211,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.579.200,57	C	4.657.929,90	6.127.940,56	1.470.010,66	C	18.049.211,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.149.142,40	D	581.294,40	691.129,26	109.834,86	C	2.039.307,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.149.142,40	D	581.294,40	691.129,26	109.834,86	C	2.039.307,54	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	89.096,87	C	1.966.157,05	1.564.428,53	401.728,52	D	312.631,65	D

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43.100,94	C	975.215,46	587.200,20	388.015,26	D	344.914,32	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	45.995,93	C	990.941,59	977.228,33	13.713,26	D	32.282,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	17.654.023,84	C	2.099.290,28	1.766.626,17	332.664,11	D	17.321.359,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296.148,26	C	1.008.560,51	983.580,56	24.979,95	D	271.168,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	272.202,50	C	214.386,30	372.247,14	157.860,84	C	430.063,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	17.085.873,08	C	876.343,47	410.798,47	465.545,00	D	16.620.128,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	985.222,26	C	11.188,17	2.105.756,60	2.094.568,43	C	3.079.790,69	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	432.281,23	C	7.354,89	1.015.026,83	1.007.671,94	C	1.439.953,17	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.941,03	C	3.833,28	1.090.729,77	1.086.896,49	C	1.639.837,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.922.416,67	C	833.625,33	1.085.625,33	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.922.416,67	C	833.625,33	1.085.625,33	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.922.416,67	C	833.625,33	1.085.625,33	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.416,67	C	833.625,33	1.085.625,33	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	252.000,00	252.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.121.372,40	C	581.294,40	252.330,93	328.963,47	D	792.408,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.801.044,27	C	330,93	581.294,40	580.963,47	C	2.382.007,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.922.416,67	C	3.815.366,85	4.067.366,85	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.922.416,67	C	3.815.366,85	4.067.366,85	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.922.416,67	C	3.815.366,85	4.067.366,85	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.922.416,67	C	3.815.366,85	4.067.366,85	252.000,00	C	3.174.416,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	252.000,00	252.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.121.372,40	C	581.294,40	252.330,93	328.963,47	D	792.408,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.026.618,85	C	975.215,46	587.200,20	388.015,26	D	638.603,59	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	45.995,93	C	982.131,47	977.228,33	4.903,14	D	41.092,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	296.148,26	C	1.017.370,63	983.580,56	33.790,07	D	262.358,19	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	432.281,23	C	7.354,89	1.015.026,83	1.007.671,94	C	1.439.953,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	C	2.880.875,13	3.597.309,71	716.434,58	C	29.148.193,61	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	C	2.880.875,13	3.597.309,71	716.434,58	C	29.148.193,61	C

Gustavo Silva de Araujo
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
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	28.431.759,03	C	2.880.875,13	3.597.309,71	716.434,58	C	29.148.193,61	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.431.759,03	C	2.880.875,13	3.597.309,71	716.434,58	C	29.148.193,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.484.005,59	D	976.225,67	696.838,54	279.367,13	D	1.763.392,72	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	296.148,26	C	1.017.370,63	983.580,56	33.790,07	D	262.358,19	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.991.257,42	C	876.343,47	779.096,39	97.247,08	D	28.894.010,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	628.358,94	C	10.935,36	1.137.794,22	1.126.858,86	C	1.755.217,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	75.572.533,34	C	4.465.624,37	7.148.373,77	2.682.749,40	C	78.255.282,74	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	75.572.533,34	C	4.465.624,37	7.148.373,77	2.682.749,40	C	78.255.282,74	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.701.657,32	C	4.460.974,65	5.328.642,22	867.667,57	C	75.569.324,89	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.701.657,32	C	4.460.974,65	5.328.642,22	867.667,57	C	75.569.324,89	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	675.940,14	C	2.848.437,17	2.563.862,14	284.575,03	D	391.365,11	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	519.043,88	C	1.461.385,66	1.259.588,61	201.797,05	D	317.246,81	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	156.896,28	C	1.387.051,51	1.304.273,53	82.777,98	D	74.118,30	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.994.401,27	C	1.398.151,18	2.693.874,81	1.295.723,63	C	75.170.124,90	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	156.896,28	C	1.387.051,51	1.304.273,53	82.777,98	D	74.118,30	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.777.504,99	C	11.099,67	1.329.601,28	1.318.501,61	C	75.096.006,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.315,91	C	214.386,30	130.905,27	83.481,03	D	7.834,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	40.678,99	D	214.386,30	252,81	214.133,49	D	254.812,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	131.994,90	C	0,00	130.652,46	130.652,46	C	262.647,36	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	868.380,02	C	3.833,28	1.818.915,11	1.815.081,83	C	2.683.461,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	448.179,23	C	0,00	949.203,70	949.203,70	C	1.397.382,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	131.994,90	C	0,00	130.652,46	130.652,46	C	262.647,36	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	67.637,14	C	0,00	66.375,90	66.375,90	C	134.013,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	37.984,74	C	0,00	37.679,19	37.679,19	C	75.693,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.555,09	C	0,00	9.479,47	9.479,47	C	20.034,56	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	3.606,68	C	0,00	3.842,94	3.842,94	C	7.449,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.211,25	C	0,00	12.367,85	12.367,85	C	24.579,10	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	907,11	907,11	C	907,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	316.184,33	C	0,00	818.551,24	818.551,24	C	1.134.735,57	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	136.226,11	C	0,00	403.882,98	403.882,98	C	540.109,09	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.956,22	C	0,00	414.666,26	414.666,26	C	594.626,48	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	420.200,79	C	3.833,26	869.711,41	865.878,13	C	1.286.078,92	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	44.259,46	C	3.833,28	221.151,54	217.318,26	C	281.577,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	28.441,53	C	3.580,47	106.263,47	102.683,00	C	131.124,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	76.463,17	76.463,17	C	76.463,17	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	21.054,19	21.054,19	C	21.054,19	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.606,68	C	0,00	3.842,94	3.842,94	C	7.449,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	12.211,25	C	0,00	12.367,85	12.367,85	C	24.579,10	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		252,81	1.159,92	907,11	C	907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	375.941,33	C	0,00	648.559,87	648.559,87	C	1.024.501,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	136.226,11	C	0,00	403.882,98	403.882,98	C	540.109,09	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.715,22	C	0,00	244.676,89	244.676,89	C	484.392,11	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	816,44	816,44	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	816,44	816,44	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	816,44	816,44	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

Carla Sílvia de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:06:03 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: 01/02/2020 a 29/0

Atual:

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Anulado: ☐ Total ☐ Parcial

Modalidade do Empenho: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Credor: -- Todos --

Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ S

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Anulação: ☐ Com saldo ☐ S

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

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)
☉	2020NE000233	0224005002	33903000	03/02/2020	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME		75,11
☉	2020NE000141	0270000000	33903900	07/02/2020	07.304.670/0001-40	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME		320,00
☉	2020NE000144	0224005002	44905200	07/02/2020	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		590,41
☉	2020NE000140	0270000000	33903000	07/02/2020	01.390.398/0001-82	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		853,01
☉	2020NE000138	0270000000	33903900	07/02/2020	15.598.337/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO		3.562,01
☉	2020NE000139	0270000000	33903900	07/02/2020	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542		1.247,01
☉	2020NE000142	0270000000	33903000	07/02/2020	07.304.670/0001-40	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME		1.100,01
☉	2020NE000149	0224005002	33903000	10/02/2020	00.083.043/0001-88	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		115,01
☉	2020NE000145	0224005002	33903000	10/02/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		305,41
☉	2020NE000146	0270000000	33903000	10/02/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		305,41
☉	2020NE000151	0224005002	44905200	11/02/2020	21.158.805/0001-38	DARLAN ALVES SILVA 02712952529		846,01
☉	2020NE000156	0270000000	44905200	11/02/2020	15.105.513/0001-34	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME		393,81
☉	2020NE000152	0270000000	33903900	11/02/2020	07.773.565/0001-50	TEGMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		1.180,01
☉	2020NE000153	0270000000	33903900	11/02/2020	32.807.942/0001-29	ANDREIA VIEIRA BARROS		1.420,01
☉	2020NE000160	0101000000	31909200	12/02/2020	441.782.205-00	ROZICLEIDE TORRES GUIMARAES SOTERO		2.548,91
☉	2020NE000170	0101000000	31909200	17/02/2020	326.498.865-87	MARIA DA CONCEICAO PINTO LEITE FRANCO		7.006,91
☉	2020NE000171	0270000000	33903900	17/02/2020	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542		1.400,01

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

2020NE000173	0270000000	33903000	17/02/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.080,01
2020NE000172	0224005002	33903900	17/02/2020	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542	600,01
2020NE000174	0224005002	33903000	18/02/2020	30.506.256/0001-36	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	909,91
2020NE000176	0270000000	33909200	19/02/2020	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	135,01
2020NE000191	0224005002	33903900	28/02/2020	10.821.336/0001-79	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	17.435,01
Valor Total da Página:						43.428,91

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 22.334,70

Total Liquidado Atual: R\$ 21.079,54

Total Pago Atual: R\$ 19.659,54

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 Anulad

Saldo a Liqu

Saldo a Pago

Total Anulad

Saldo a Liqu

Saldo a Pago

Registros 1-22 de 22

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/02/2020 a 29/02/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	DI. GERAÇÃO		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora										
OB000092	17	PD000092	04/02/2020	---	Paga	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.620,50
OB000093	17	PD000111	05/02/2020	---	Paga	339040	0224005002	29/01/2020 09:47	SERVIDORES GRAFICOS DE SERGIPE	187,50
OB000094	17	PD000116	07/02/2020	---	Paga	339092	0224005002	24/01/2020 10:03	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.636,52
OB000095	17	PD000119	07/02/2020	---	Paga	319092	0224005002	27/01/2020 10:48	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	15.847,99
OB000097	17	PD000117	07/02/2020	---	Paga	339033	0224005002	24/01/2020 09:33	SANAM LOCADORA LTDA	6.960,85
OB000158	17	PD000157	10/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 09:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.343,80
OB000164	17	PD000161	10/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 09:32	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.966,51
OB000304	17	PD000124	10/02/2020	---	Cancelada	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.555,00
OB000152	17	PD000163	10/02/2020	---	Paga	339037	0224005002	24/01/2020 09:32	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.636,52
OB000153	17	PD000162	10/02/2020	---	Paga	339037	0224005002	24/01/2020 09:04	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.491,34
OB000157	17	PD000156	10/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 09:32	NEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	125.324,68
OB000156	17	PD000159	10/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	28/01/2020 12:11	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.509,55
OB000155	17	PD000160	10/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	31/01/2020 09:50	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	591,79
OB000185	17	PD000168	13/02/2020	---	Paga	319096	0224005002	24/01/2020 07:53	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	5.722,55
OB000184	17	PD000177	19/02/2020	---	Paga	339047	0224005002	24/01/2020 07:53	DELEGACIA DA RECFEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJ	22,96
OB000183	17	PD000178	19/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000182	17	PD000179	19/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.799,91
OB000180	17	PD000185	20/02/2020	---	Paga	339036	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.830,67
OB000178	17	PD000187	20/02/2020	---	Paga	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000179	17	PD000186	20/02/2020	---	Paga	339039	0224005002	24/01/2020 08:31	OI NOVEL S.A.	164,03
OB000181	17	PD000184	20/02/2020	---	Paga	339033	0224005002	24/01/2020 08:05	PRORAG TURISMO LTDA-EPP	3.617,91
OB000175	17	PD000192	26/02/2020	---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11.698,75
OB000176	17	PD000193	26/02/2020	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	41,77
OB000177	17	PD000194	26/02/2020	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.465,17
OB000198	17	PD000198	26/02/2020	---	Paga	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.287,50
OB000173	17	PD000190	26/02/2020	---	Paga	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.216,00
OB000172	17	PD000196	26/02/2020	---	Paga	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	92.061,99
OB000174	17	PD000183	26/02/2020	---	Paga	339030	0224005002	30/01/2020 07:54	COMPUSSET INFORMATICA LTDA ME	3.420,28



AÇÃO: TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

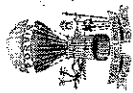
EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

DOCUMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO		EMPENHO			CREDOR		VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB000171	17	PD000166	28/02/2020	---	---	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	480,32
OB000170	17	PD000167	28/02/2020	---	---	2020NE000022	319013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	109,64
OB000203	17	PD000169	28/02/2020	---	---	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.535,00
OB000232	17	PD000174	28/02/2020	---	---	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.389,51
OB000231	17	PD000173	28/02/2020	---	---	2020NE000050	339040	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEFONAR NORTE LESTE S/A	231,53
OB000230	17	PD000167	28/02/2020	---	---	2020NE000029	339040	0224005002	24/01/2020 07:58	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	117,42
OB000229	17	PD000165	28/02/2020	---	---	2020NE000032	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPHE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.245,20
OB000228	17	PD000165	28/02/2020	---	---	2020NE000051	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.902,10
OB000227	17	PD000164	28/02/2020	---	---	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	354,00
OB000234	17	PD000246	28/02/2020	---	---	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	480,32
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora											
OB000031	11	PD000046	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	2020NE000059	339032	0270000000	24/01/2020 10:10	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.891,88
OB000028	12	PD000040	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000043	12	PD000059	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	217,09
OB000044	12	PD000060	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.442,08
OB000047	12	PD000063	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	200,16
OB000038	12	PD000054	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000027	12	PD000039	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,48
OB000026	12	PD000038	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.860,04
OB000025	12	PD000037	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.045,88
OB000024	11	PD000014	03/02/2020	03/02/2020 17:05	04/02/2020 23:37	2020NE000057	339032	0270000000	24/01/2020 10:09	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00
OB000048	11	PD000064	03/02/2020	03/02/2020 17:05	05/02/2020 23:32	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000049	12	PD000066	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.984,74
OB000046	12	PD000062	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEFICUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000045	12	PD000061	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000042	11	PD000059	03/02/2020	03/02/2020 17:05	05/02/2020 23:32	---	---	---	---	ARCAJUDARIO LTDA	3.400,00
OB000041	12	PD000057	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	191,00
OB000040	12	PD000056	03/02/2020	03/02/2020 17:05	03/02/2020 23:32	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.056,53

Gerado às 11:09:49, Segunda-feira, 22 de junho de 2020, a pedido do(a) Sr(a) Gerente de Colaboração e

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/02/2020 a 29/02/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

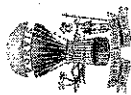
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			
OB000039	12	PD000055	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	SERV.DONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,07
OB000037	12	PD000053	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	199,05
OB000036	12	PD000052	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB000035	12	PD000051	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	387,82
OB000029	12	PD000041	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.405,59
OB000030	12	PD000042	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.857,14
OB000032	12	PD000048	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	808,37
OB000033	12	PD000049	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	328,55
OB000034	12	PD000050	03/02/2020	03/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000051	13	PD000077	04/02/2020	04/02/2020 17:05	Paga	2020NE000079	339039	0270000000	29/01/2020 08:27	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	5.400,00
OB000050	12	PD000044	04/02/2020	04/02/2020 17:05	Paga	2020NE000084	339035	0101000000	29/01/2020 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	397,45
OB000052	12	PD000047	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	500,00
OB000064	13	PD000108	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB000065	13	PD000109	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	2020NE000013	335047	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB000066	12	PD000107	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33,20
OB000063	13	PD000064	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	2020NE000035	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.768,75
OB000067	12	PD000101	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	635,90
OB000062	13	PD000105	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	386,30
OB000061	13	PD000065	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.658,98
OB000060	13	PD000066	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.515,86
OB000079	13	PD000069	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,38
OB000068	12	PD000090	05/02/2020	05/02/2020 17:05	Paga	2020NE000005	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	75.959,43
OB000089	23	PD000122	10/02/2020	10/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	173.048,98
OB000090	23	PD000123	10/02/2020	10/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000091	12	PD000091	11/02/2020	11/02/2020 17:05	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.610,12
OB000093	13	PD000078	11/02/2020	11/02/2020 17:05	Cancelada	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	252,81
OB000100	13	PD000114	11/02/2020	11/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	100,00
OB000098	13	PD000116	11/02/2020	11/02/2020 17:05	Paga	---	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	503,80

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/02/2020 a 29/02/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

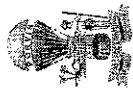
192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000101	13	PD000115	11/02/2020	11/02/2020 17:05	13/02/2020 23:38	Paga	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	50,60
OB000110	18	PD000125	12/02/2020	12/02/2020 17:05	13/02/2020 23:38	Paga	---	---	---	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	252,94
OB000117	12	PD000067	17/02/2020	17/02/2020 17:05	17/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	1.744,97
OB000118	12	PD000069	17/02/2020	17/02/2020 17:05	17/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	180,12
OB000115	12	PD000070	17/02/2020	17/02/2020 17:05	17/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.521,54
OB000116	12	PD000065	17/02/2020	17/02/2020 17:05	17/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.156,85
OB000114	12	PD000134	17/02/2020	17/02/2020 17:05	17/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000119	13	PD000141	18/02/2020	18/02/2020 17:05	28/02/2020 23:35	Devolvida	335039	0270000000	07/02/2020 09:46	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA OITAVA REGIÃO	3.231,07
OB000120	11	PD000140	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000153	335039	11/02/2020 08:14	ANDREIA VIEIRA BARROS	1.420,00
OB000121	12	PD000096	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000011	318016	24/01/2020 07:48	ANTÔNIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.622,50
OB000122	11	PD000097	18/02/2020	18/02/2020 17:05	20/02/2020 23:32	Paga	2020NE000011	318016	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000123	12	PD000098	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000011	318016	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB000124	12	PD000099	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000011	318016	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000125	11	PD000100	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000011	318016	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000126	11	PD000102	18/02/2020	18/02/2020 17:05	20/02/2020 23:32	Paga	2020NE000012	335036	24/01/2020 07:49	ANGELO ROBERTO ANTONIOLI	2.085,40
OB000127	12	PD000103	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000012	335036	24/01/2020 07:49	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000128	12	PD000104	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000012	335036	24/01/2020 07:49	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000129	12	PD000105	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000012	335036	24/01/2020 07:49	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000131	12	PD000143	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	220,91
OB000132	12	PD000145	18/02/2020	18/02/2020 17:05	18/02/2020 23:35	Paga	2020NE000009	318013	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	441,81
OB000130	13	PD000142	18/02/2020	18/02/2020 17:05	21/02/2020 23:36	Paga	2020NE000002	335047	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJÁ	464,68
OB000135	12	PD000120	19/02/2020	19/02/2020 17:05	19/02/2020 23:35	Paga	2020NE000017	335037	24/01/2020 07:50	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000135	12	PD000112	19/02/2020	19/02/2020 17:05	19/02/2020 23:35	Paga	2020NE000127	335092	05/02/2020 07:53	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000134	11	PD000121	19/02/2020	19/02/2020 17:05	20/02/2020 23:32	Paga	2020NE000014	335037	24/01/2020 07:48	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-VE	15.244,21
OB000135	12	PD000149	20/02/2020	20/02/2020 17:05	20/02/2020 23:32	Paga	2020NE000084	335036	29/01/2020 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	281,45
OB000142	11	PD000110	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE000125	335030	04/02/2020 08:28	INDUSLAB NORDESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	976,00
OB000140	11	PD000015	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE000067	335092	27/01/2020 10:49	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000136	12	PD000144	20/02/2020	20/02/2020 17:05	20/02/2020 23:30	Paga	2020NE000160	318092	13/02/2020 08:10	ROZICLEIDE TORRES GUIMARAES SOTERO	2.826,01

Gerado às 11:09:49, Segunda-feira, 22 de junho de 2020

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOMF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/02/2020 a 29/02/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000143	11	PD000116	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000141	11	PD000043	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE000060	339032	0270000000	MEDIO STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.321,60
OB000144	11	PD000125	20/02/2020	20/02/2020 17:05	20/02/2020 23:32	Paga	2020NE000139	339039	0270000000	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	1.247,00
OB000145	11	PD000146	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE000076	339033	0270000000	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.658,00
OB000146	11	PD000003	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE001116	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	446,35
OB000148	11	PD000127	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE001045	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	116,00
OB000147	11	PD000004	20/02/2020	20/02/2020 17:05	26/02/2020 23:30	Paga	2020NE001117	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	720,00
OB000149	12	PD000160	21/02/2020	21/02/2020 17:05	21/02/2020 23:36	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	390,38
OB000151	23	PD000154	21/02/2020	21/02/2020 17:05	21/02/2020 23:36	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	136.070,80
OB000150	12	PD000152	21/02/2020	21/02/2020 17:05	21/02/2020 23:36	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	780,76
047 - 29 - 24400398 - 7 - Conta Pagadora											
OB000108	17	PD000128	12/02/2020	---	---	Cancelada	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.550,47
OB000195	17	PD000204	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000006	339008	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB000194	17	PD000205	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.912,67
OB000198	17	PD000306	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.484,82
OB000196	17	PD000203	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	122.446,18
OB000192	17	PD000207	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	258,38
OB000191	17	PD000208	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.148,29
OB000190	17	PD000209	28/02/2020	---	---	Paga	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.164,77
OB000188	17	PD000211	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	169.608,23
OB000186	17	PD000210	28/02/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.694,30
047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora											
OB000138	21	PD000147	19/02/2020	19/02/2020 17:05	19/02/2020 23:35	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	52.923,21
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora											
OB000077	11	PD000012	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE001126	---	---	QUÍMILAB PRODUTOS DE QUÍMICA FINA LTDA	885,15
OB000072	11	PD000007	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE001136	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00
OB000076	11	PD000013	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE001128	---	---	QUÍMILAB PRODUTOS DE QUÍMICA FINA LTDA	395,18
OB000075	11	PD000010	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE001183	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	660,00
OB000074	11	PD000009	05/02/2020	05/02/2020 17:05	05/02/2020 23:38	Paga	2020NE000915	---	---	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	5.620,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Responsável pela Impressão

Finanças GECONF

63



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/02/2020 a 29/02/2020

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RETORNO	ENVIO	RETORNO			NAT. DESP.	FONTE			
OB000073	11	PD000008	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE01137	---	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2.330,00
OB000074	11	PD000011	05/02/2020	05/02/2020 17:05	07/02/2020 23:30	07/02/2020 23:30	Paga	2020NE01125	---	---	---	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	480,00
GERADAS:			0	0	0	0	PAGAS:	134	DEV. APOS P.:	0	---	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	139
EM REMESSA:			0	0	0	0	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	---	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.549.336,21

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONF



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 : Fevereiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	265.746,92	243.524,23	531.493,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	309.142,10	308.072,46	224.837,23
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	309.142,10	308.072,46	221.522,99
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
06/03/2020 - 11:30:29
REFERENCIA: FEV/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	34,50 34,50	1.548,80
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	266,81 266,81	2.934,97
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.206,30 126.206,30	0,00 0,00	126.206,30 126.206,30	3.186,74 3.186,74	123.019,56
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.225,61 11.225,61	0,00 0,00	11.225,61 11.225,61	110,63 110,63	11.114,98
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	407,49 407,49	40.795,45
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	4.955,23 4.955,23	4.955,23 4.955,23	4.955,23 4.955,23	0,00
TOTAL GERAL ==>	190.781,72 190.781,72	4.955,23 4.955,23	195.736,95 195.736,95	8.961,40 8.961,40	186.775,55

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 06/03/2020 - 10:06:13
 REFERENCIA: FEV/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	284.165,50 284.165,50	1.334,40 1.334,40	285.499,90 285.499,90	7.148,22 7.148,22	278.351,68
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.167,58 17.167,58	976,00 976,00	18.143,58 18.143,58	539,52 539,52	17.604,06
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	39.019,13 37.697,53	333,60 1.655,20	39.352,73 39.352,73	1.421,22 1.421,22	37.931,51
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.693,06 3.693,06	0,00 0,00	3.693,06 3.693,06	38,19 38,19	3.654,87
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	1.362,21 1.362,21	17.241,73
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	916,27 916,27	916,27 916,27	916,27 916,27	0,00
TOTAL GERAL ==>	372.513,16 371.191,56	3.560,27 4.881,87	376.073,43 376.073,43	11.425,63 11.425,63	364.647,80

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



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: 01/02/2020

Período Final de Lançamento: 29/02/2020

Data de Realização Até: 13/03/2020

Saldo Anterior: 563.294,88 D

Saldo Final: 551.422,95 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/02/2020	192021	19202	2020VQ000026	48.0.019	3.420,28	D	566.715,16	D		20/02/2020 10:45:22
20/02/2020	192021	19202	2020VQ000027	48.0.019	781,27	D	567.496,43	D		20/02/2020 10:46:20
20/02/2020	192021	19202	2020VQ000028	48.0.019	115,00	D	567.611,43	D	N	20/02/2020 11:58:05
21/02/2020	192021	19202	2020VQ000029	48.0.019	909,95	D	568.521,38	D	N	21/02/2020 07:16:15
27/02/2020	192021	19202	2020VQ000030	48.0.019	510,00	D	569.031,38	D	N	27/02/2020 12:14:07
28/02/2020	192021	19202	2020VQ000035	54.0.476	2.644,00	D	571.675,38	D		10/03/2020 07:50:37
28/02/2020	192021	19202	2020VQ000036	54.0.476	135,00	D	571.810,38	D		10/03/2020 07:51:37
28/02/2020	192021	19202	2020VQ000041	54.0.479	20.387,43	C	551.422,95	D	N	10/03/2020 10:01:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

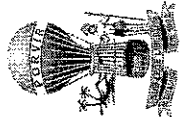
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - FEVEREIRO 2020 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS **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						
TOTAL GERAL						0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO.

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GELCONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

29/02/2020

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF