



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

MAIO

2020



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	24
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	58
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	60
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	65
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	66
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	71
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	72

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	245.266,03	1.353.074,08	-
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	245.266,03	1.353.074,08	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	683,89	7.991,83	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	683,89	7.991,83	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	683,89	7.991,83	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	683,89	7.991,83	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	7.806,64	161.202,25	-
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	7.806,64	161.202,25	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	7.806,64	161.202,25	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	7.806,64	161.202,25	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.183.880,00	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.183.880,00	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.183.880,00	-
1.7.1.8.10.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.183.880,00	-
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 - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
	TOTAL	6.081.000,00	-	6.081.000,00	245.266,03	1.353.074,08	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GPCONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.788.890,00	273.000,00	-	15.072.890,00	1.093.460,91	5.093.073,02	1.007.969,60	4.773.084,20	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.778.890,00	248.000,00	-	14.027.890,00	1.062.860,91	5.032.314,02	975.504,60	4.734.020,20	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	717.754,48	3.529.869,26	666.786,43	3.357.126,00	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	626.272,53	3.103.660,24	577.304,47	2.827.937,98	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	89.481,96	426.208,02	89.481,96	429.188,02	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	344.926,42	1.502.445,76	308.715,17	1.376.894,20	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	344.926,42	1.502.445,76	308.715,17	1.376.894,20	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.766,00	60.758,00	32.454,00	39.064,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.766,00	60.758,00	32.454,00	39.064,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.766,00	60.758,00	32.454,00	39.064,60	-
	TOTAL	14.788.890,00	273.000,00	-	15.072.890,00	1.093.460,91	5.093.073,02	1.007.969,60	4.773.084,20	-

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	14.759.600,00	275.000,00	-	15.072.800,00	1.093.480,91	5.958.073,02	1.007.958,60	4.773.084,20	1.093.818,72	4.810.787,18	319.866,82	10.114.826,88
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.600,00	248.000,00	-	14.027.600,00	1.062.680,91	5.032.314,02	875.604,60	4.734.020,20	1.060.871,12	4.871.703,18	298.239,02	9.120.535,98
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.000,00	-	-	11.438.000,00	717.754,49	3.528.889,26	666.786,43	3.357.126,00	716.982,31	3.208.321,24	172.742,26	7.939.031,74
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.000,00	-	-	10.438.000,00	628.272,53	3.100.680,24	577.304,47	2.927.937,98	629.180,85	2.887.116,18	172.722,26	7.338.239,76
31.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	451.080,22	2.193.170,07	403.112,16	2.031.083,34	432.894,10	1.982.451,40	152.896,73	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	24.323,76	131.046,00	24.323,76	121.025,00	24.340,39	108.834,14	10.020,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	140.888,55	740.292,14	140.888,55	729.688,61	171.545,88	729.693,61	10.605,63	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	907,11	-	907,11	-	907,11	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	19.842,10	-	19.842,10	-	19.842,10	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	89.481,96	429.208,02	89.481,96	429.188,02	87.801,96	339.705,06	20,00	570.791,98
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	89.481,96	429.208,02	89.481,96	429.188,02	87.801,96	339.705,06	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	344.926,42	1.502.445,76	308.718,17	1.376.894,20	343.888,81	1.364.881,94	125.851,86	1.211.554,24
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	344.926,42	1.502.445,76	308.718,17	1.376.894,20	343.888,81	1.364.881,94	125.851,86	1.211.554,24
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	2.346,66	227,33	2.336,66	227,33	1.136,65	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.249,00	37.228,10	1.239,00	37.176,10	1.062,00	36.912,60	50,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	86.552,28	175.282,67	52.051,68	86.246,88	67.363,26	85.204,86	80.049,08	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	13.532,65	52.310,39	13.532,65	52.260,39	13.532,65	52.260,39	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	31.162,58	121.208,90	20.682,58	119.658,90	31.592,58	119.658,90	1.559,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	56.731,48	226.985,92	56.731,48	226.925,92	56.731,48	226.925,92	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	147.687,06	756.291,80	140.489,41	732.233,33	167.046,56	724.213,29	33.066,47	-
33.90.40	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.984,00	7.441,29	2.884,00	7.411,29	2.984,00	5.929,28	30,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	840,00	4.601,12	840,00	4.571,12	840,00	4.571,12	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.696,38	17.711,23	1.696,38	17.701,23	1.696,38	17.701,23	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	273,34	92.047,60	273,34	90.367,60	936,24	93.367,69	1.699,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.759,00	60.759,00	32.454,00	39.064,00	32.847,60	39.064,00	21.695,00	994.241,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.025.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.759,00	60.759,00	32.454,00	39.064,00	32.847,60	39.064,00	21.695,00	994.241,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	20.759,00	60.759,00	32.454,00	39.064,00	32.847,60	39.064,00	21.695,00	994.241,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	20.759,00	60.759,00	32.454,00	39.064,00	32.847,60	39.064,00	21.695,00	994.241,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECANF

04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS 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	273.000,00	-	15.072.900,00	1.083.460,91	5.093.073,02	1.007.968,60	4.773.084,20	1.093.818,72	4.610.767,48	319.988,82	10.114.826,98

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

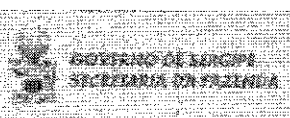
PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	11.348.871,80	13.000.204,05
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.353.074,08	1.655.201,15
ORDINARIA	1.353.074,08	1.655.201,15
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.170.242,65	3.348.909,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.170.242,65	3.348.909,10
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)	4.445.102,86	4.541.550,36
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	797.044,87	781.517,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.648.057,99	3.760.032,54
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)	11.348.871,80	13.000.204,05
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	4.610.767,18	4.429.186,76
ORDINARIA	4.610.767,18	4.429.186,76
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)	4.688.823,45	4.709.380,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	243.524,23	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	797.241,23	776.712,41
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.648.057,99	3.847.365,14
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.049.280,97	3.861.637,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.045.966,73	3.861.637,24
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

07



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:03:00 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:
 Gestão:
 Banco:
 Agência / Conta Corrente: /
 Data Importação: hs
 Período Referência Extrato: a
 Usuário Responsável:
 Arquivo PDF:

Dados da Importação

Saldo Inicial:
 Totalizador de Débitos:
 Totalizador de Créditos:
 Saldo Final:

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
05/05/2020	20200505118000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	180,00	D	2020OB000399	16/06/2020
05/05/2020	2020050513900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	39,00	D	2020OB000400	16/06/2020
05/05/2020	202005051295790	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.957,90	D	2020OB000401	16/06/2020
05/05/2020	20200505126300	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	263,00	D	2020OB000402	16/06/2020
05/05/2020	202005051989000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.890,00	D	2020OB000403	16/06/2020
05/05/2020	202005051198049	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.980,49	D	2020OB000404	16/06/2020
05/05/2020	20200505034531039	BB CP AUTOMATICO S P	15.310,39	C	2020IC000041	16/06/2020
07/05/2020	2020050711252440	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.524,40	D	2020OB000507	16/06/2020
07/05/2020	20200507147603	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	476,03	D	2020OB000516	16/06/2020
07/05/2020	20200507159900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	599,00	D	2020OB000520	16/06/2020
07/05/2020	202005071173391	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.733,91	D	2020OB000519	16/06/2020
07/05/2020	20200507130900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	309,00	D	2020OB000518	16/06/2020
07/05/2020	2020050716494124	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	64.841,24	D	2020OB000505	16/06/2020
07/05/2020	2020050715872711	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	58.727,11	D	2020OB000504	16/06/2020
07/05/2020	202005071349091	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.490,91	D	2020OB000517	16/06/2020
07/05/2020	202005071458193	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.581,93	D	2020OB000512	16/06/2020
07/05/2020	202005071213000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.130,00	D	2020OB000511	16/06/2020
07/05/2020	20200507014941353	BB CP AUTOMATICO S P	149.413,53	C	2020IC000044	16/06/2020
12/05/2020	20200512120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB000499	16/06/2020
12/05/2020	202005121283600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB000500	16/06/2020
12/05/2020	20200512128360011	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB000501	16/06/2020
12/05/2020	20200512128900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	289,00	D	2020OB000502	16/06/2020
12/05/2020	20200512124996	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	249,96	D	2020OB000514	16/06/2020
12/05/2020	2020051211439921	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.389,21	D	2020OB000506	16/06/2020
12/05/2020	20200512122630	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	226,30	D	2020OB000503	16/06/2020
12/05/2020	202005121124980	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.249,80	D	2020OB000513	16/06/2020
12/05/2020	202005121274955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.749,55	D	2020OB000515	16/06/2020
12/05/2020	2020051202503571	BB CP AUTOMATICO S P	25.035,71	C	2020IC000045	16/06/2020
14/05/2020	202005141185000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.850,00	D	2020OB000497	16/06/2020
14/05/2020	202005141586095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB000498	16/06/2020
14/05/2020	20200514118000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	180,00	D	2020OB000496	16/06/2020
14/05/2020	202005140799095	BB CP AUTOMATICO S P	7.990,95	C	2020IC000046	16/06/2020
18/05/2020	20200518023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000043	16/06/2020
18/05/2020	20200518123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2020IC000049	16/06/2020
21/05/2020	202005211190000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2020OB000540	16/06/2020
21/05/2020	202005211120000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.000,00	D	2020OB000539	16/06/2020
21/05/2020	20200521119181	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	191,81	D	2020OB000542	16/06/2020
21/05/2020	2020052111416608	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.166,08	D	2020OB000543	16/06/2020
21/05/2020	202005211134260	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60	D	2020OB000538	16/06/2020
21/05/2020	20200521167625	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	676,25	D	2020OB000541	16/06/2020
21/05/2020	2020052103027674	BB CP AUTOMATICO S P	30.276,74	C	2020IC000047	16/06/2020
27/05/2020	20200527111740748	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	117.407,48	D	2020OB000545	16/06/2020
27/05/2020	2020052711720255	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.202,55	D	2020OB000547	16/06/2020
27/05/2020	20200527111296	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12,96	D	2020OB000535	16/06/2020
27/05/2020	20200527158560	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	585,60	D	2020OB000534	16/06/2020
27/05/2020	20200527113900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	133,00	D	2020OB000536	16/06/2020
27/05/2020	20200527129680	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	296,80	D	2020OB000537	16/06/2020

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECENF

08

27/05/2020	20200527130548	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	305,48 D	<u>2020OB000531</u>	16/06/2020
27/05/2020	2020052713245400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	32.454,00 D	<u>2020OB000530</u>	16/06/2020
27/05/2020	20200527123520	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	235,20 D	<u>2020OB000532</u>	16/06/2020
27/05/2020	202005271475852	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.758,52 D	<u>2020OB000548</u>	16/06/2020
27/05/2020	2020052711064660	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.646,60 D	<u>2020OB000546</u>	16/06/2020
27/05/2020	202005271332671	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.326,71 D	<u>2020OB000544</u>	16/06/2020
27/05/2020	20200527129892	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	298,92 D	<u>2020OB000533</u>	16/06/2020
27/05/2020	20200527018766382	BB CP AUTOMATICO S P	187.663,82 C	<u>2020IC000048</u>	16/06/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (D)

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Data	Doc. Lançamento	Ass. Ordem	Log. Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
28/04/2020		0000	0000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.505.001	180,00	D
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.505.002	39,00	D
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.505.003	2.957,90	D
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.505.004	263,00	D
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.505.005	9.890,00	D
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.001	1.980,49	D
05/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.310,39	C 0,00 C
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.002	12.524,40	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.003	476,03	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.004	599,00	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.005	1.733,91	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.006	309,00	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.007	64.841,24	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.507.008	58.727,11	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.001	3.490,91	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.002	4.581,93	D
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.003	2.130,00	D
07/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149.413,53	C 0,00 C
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.001	209,89	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.002	2.836,00	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.003	2.836,00	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.004	289,00	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.005	249,96	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.006	14.389,21	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.520.001	226,30	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.520.002	1.249,80	D
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.520.003	2.749,55	D
12/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.035,71	C 0,00 C
14/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.004	1.850,00	D
14/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.005	5.960,95	D
14/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.006	180,00	D
14/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.990,95	C 0,00 C
16/05/2020		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.857.362.000.000	236.776,00	C
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/05/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00	D 0,00 C
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.521.001	1.900,00	D
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.521.002	12.000,00	D
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.521.003	191,81	D
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.521.004	14.168,08	D
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.001	1.342,80	D
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.528.001	676,25	D
21/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.276,74	C 0,00 C
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.002	117.407,48	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.003	17.202,55	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.004	12,96	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.005	585,60	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.006	133,00	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.007	298,80	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.008	305,48	D
27/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.009	32.454,00	D

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Bancabilidade
 Finanças GECONF

27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.010	235,20 D
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.001	4.758,52 D
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.002	10.648,60 D
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.003	3.326,71 D
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.004	298,92 D
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	187.663,82 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

10

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332160845110147029
16/06/2020 09:03:17

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

3. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO						
Data	Histórico	Valor	Valor Real Comp.	Valor Cof.	Quantidade cota	Saldo cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.339.383,70			361.125,572549	
05/05/2020	RESGATE	15.310,39			4.127,807819	353.997,764730
	Aplicação 16/12/2019	15.310,39			4.127,807819	
07/05/2020	RESGATE	149.413,53			40.281,379827	316.716,384503
	Aplicação 16/12/2019	149.413,53			40.281,379827	
12/05/2020	RESGATE	25.035,71			6.748,874628	309.967,510275
	Aplicação 16/12/2019	25.035,71			6.748,874628	
14/05/2020	RESGATE	7.990,95			2.154,018049	307.813,492226
	Aplicação 16/12/2019	7.990,95			2.154,018049	
18/05/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.321,706652	371.635,198878
21/05/2020	RESGATE	30.276,74			8.160,360461	363.474,838417
	Aplicação 16/12/2019	30.276,74			8.160,360461	
27/05/2020	RESGATE	187.663,62			50.575,369560	312.899,468857
	Aplicação 16/12/2019	187.663,62			49.815,587370	
	Aplicação 02/01/2020	2.819,23			759,782190	
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.161.094,27			312.899,468857	312.899,468857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.339.383,70
APLICAÇÕES (+)	236.776,00
RESGATES (-)	415.691,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,71
SALDO ATUAL =	1.161.094,27

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J7038989 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:33:36 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (g)

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

Menu Principal (u)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora:

Gestão:

Banco:

Agência / Conta Corrente: /

Data Importação: hs

Período Referência Extrato: a

Usuário Responsável:

Arquivo PDF:

Dados da Importação

Saldo Inicial:

Totalizador de Débitos:

Totalizador de Créditos:

Saldo Final:

Dados do Extrato:

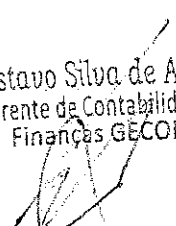
Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
13/05/2020	202005130525427	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.254,27	C	2020IR000026	16/06/2020
13/05/2020	202005131525427	BB CP AUTOMATICO S P	5.254,27	D	2020IR000027	16/06/2020

Razão Não Conciliado

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

Registrar (R)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF





Cliente - Conta atual

Agência 3811-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. lançamento	Nº. movimento	Ag. origem	Cx. Contábil	Descrição	Valor	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.999,640	5.254,27 C	
				341 1170 8247683000115 DAP PROD FARMA			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.254,27 D	0,00 C
31/05/2020		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

G338160920168335009
16/06/2020 09:25:51

14

Cifrento

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Operação	Valor	Valor IPI	Valor IOP	Descontado em taxa	Valor cota	Saldo em reais
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	88.581,06			23.883,287240		
13/05/2020	APLICAÇÃO	5.254,27			1.416,358164	3,708704319	25.299,645404
29/05/2020	SALDO ATUAL	93.880,87			25.299,645404		25.299,645404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.581,06
APLICAÇÕES (+)	5.254,27
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	93.880,87

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 SECINF





15

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:34:00 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:
 Gestão:
 Banco:
 Agência / Conta Corrente: /
 Data Importação: hs
 Período Referência Extrato: a
 Usuário Responsável:
 Arquivo PDF:
 Dados da Importação
 Saldo Inicial:
 Totalizador de Débitos:
 Totalizador de Créditos:
 Saldo Final:

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
06/05/2020	3000213202005061	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	153.902,48	C 2020OR000055	18/06/2020
06/05/2020	3000213202005062	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59	C 2020OR000056	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005083	DB PAG DE FOLHA VIA TED	252,45	D 2020OB000608	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005084	DB PAG DE FOLHA - 047	195.490,62	D 2020OB000612	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005084	DB PAG DE FOLHA - 047	195.490,62	D 2020OB000613	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005084	DB PAG DE FOLHA - 047	195.490,62	D 2020OB000611	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005084	DB PAG DE FOLHA - 047	195.490,62	D 2020OB000609	18/06/2020
08/05/2020	3000233202005084	DB PAG DE FOLHA - 047	195.490,62	D 2020OB000610	18/06/2020
27/05/2020	3000225202005275	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	134.613,98	C 2020OR000059	18/06/2020
29/05/2020	3000212202005296	DB PAG DE FOLHA - 047	134.613,98	D 2020OB000606	18/06/2020
29/05/2020	3000212202005296	DB PAG DE FOLHA - 047	134.613,98	D 2020OB000607	18/06/2020
29/05/2020	3000212202005296	DB PAG DE FOLHA - 047	134.613,98	D 2020OB000605	18/06/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (g)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças CECONF

16



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244088907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	153.902,48 +	154.493,48 +
06/05/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244088907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	41.840,59 +	196.334,07 +
06/05/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	252,45 -	196.081,62 +
08/05/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	195.490,62 -	591,00 +
27/05/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244088907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	134.613,98 +	135.204,98 +
29/05/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	134.613,98 -	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 Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



17

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:34:25 v3989-v02-p IGESP06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Idioma Português (pt)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora:
 Gestão:
 Banco:
 Agência / Conta Corrente: /
 Data Importação: hs
 Período Referência Extrato: a
 Usuário Responsável:

Arquivo PDF:

Dados da Importação

Saldo Inicial:	97.343,03
Totalizador de Débitos:	97.343,03
Totalizador de Créditos:	2.552,37
Saldo Final:	2.552,37

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
04/05/2020	3148876202005041	LIB DEPOS BLOQ	757,14	C	2020IR000025	16/06/2020
05/05/2020	3000236202005052	LIQ COB BLQ 24H	65,53	N	Não Conciliado	-
06/05/2020	3000213202005063	LIB DEPOS BLOQ	65,53	C	2020IR000025	16/06/2020
07/05/2020	3198923202005074	LIQ COB BLQ 24H	75,46	N	Não Conciliado	-
08/05/2020	V001715202005085	TED SPB-PAG - 033 3026 013000617-9 MAHA ENERGY BRASIL LTDA 11.230.625/0001-66	382,52	C	2020IR000025	16/06/2020
08/05/2020	3000233202005086	LIB DEPOS BLOQ	75,46	C	2020IR000025	16/06/2020
14/05/2020	3000221202005147	LIQ COB BLQ 24H	898,48	N	Não Conciliado	-
14/05/2020	3000221202005148	TRANSF PARA CONTA UNICA	97.343,03	D	2020OB000451	16/06/2020
15/05/2020	3185890202005159	LIB DEPOS BLOQ	898,48	C	2020IR000025	16/06/2020
27/05/2020	30002252020052710	LIQ COB BLQ 24H	373,24	N	Não Conciliado	-
28/05/2020	30623362020052811	LIB DEPOS BLOQ	373,24	C	2020IR000025	16/06/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (D)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.800,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	37,99		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.800,24 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	37,99

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 97.343,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	757,14 +	98.100,17 +
05/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	65,53 +	98.100,17 +
06/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	65,53 +	98.165,70 +
07/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	75,46 +	98.165,70 +
08/05/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 033 3026 013000817-9 MAHA ENERGY BRASIL LTDA 11.230.625/0001-86	1715	382,52 +	98.548,22 +
08/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	75,46 +	98.623,68 +
14/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	898,48 +	98.623,68 +
14/05/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	97.343,03 -	1.280,65 +
15/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	898,48 +	2.179,13 +
27/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	373,24 +	2.179,13 +
28/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	373,24 +	2.552,37 +

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

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



19

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:35:00 v3889-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Menu Favoritos (o)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora:

Gestão:

Banco:

Agência / Conta Corrente: /

Data Importação: hs

Período Referência Extrato: a

Usuário Responsável:

Arquivo PDF:

Dados de Importação

Saldo Inicial:

Totalizador de Débitos:

Totalizador de Créditos:

Saldo Final:

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
Rezao Não Conciliado						
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças BECONF

20



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

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 período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 16/06/2020

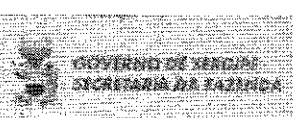
Saldo Anterior: 3.314,24 +

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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:35:32 v3988-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

21

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

[Mostrar Favoritos \(x\)](#)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora:
 Gestão:
 Banco:
 Agência / Conta Corrente: /
 Data Importação: hs
 Período Referência Extrato: a
 Usuário Responsável:
 Arquivo PDF:
 Dados da Importação
 Saldo Inicial:
 Totalizador de Débitos:
 Totalizador de Créditos:
 Saldo Final:

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
08/05/2020	3000233202005081	TRANSF DA CONTA UNICA - 047-0015 000244007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	135.000,00	C 2020CR000028	16/06/2020
14/05/2020	3000221202005142	PAGAMENTO CREDOR	1.062,00	D 2020OB000456	16/06/2020
14/05/2020	3000221202005142	PAGAMENTO CREDOR	1.062,00	D 2020OB000455	16/06/2020
14/05/2020	3000221202005142	PAGAMENTO CREDOR	1.062,00	D 2020OB000457	16/06/2020
14/05/2020	3000221202005142	PAGAMENTO CREDOR	1.062,00	D 2020OB000454	16/06/2020
15/05/2020	3185890202005153	PAGAMENTO CREDOR DOC	869,00	D 2020OB000459	16/06/2020
15/05/2020	3185890202005153	PAGAMENTO CREDOR DOC	869,00	D 2020OB000458	16/06/2020
28/05/2020	3000192202005264	PAGAMENTO CREDOR	8.880,00	D 2020OB000509	16/06/2020
27/05/2020	3000225202005275	PAGAMENTO CREDOR TED	13.000,00	D 2020OB000508	16/06/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
04/05/2020	192021	192021	2020IR000024	2020IR000024	1.931,00	D	N

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

22



Agência 029 Tipo 24 Conta 401288-3
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	237.763,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	237.763,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 55,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0073 00024007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	400700	135.000,00 +	135.055,76 +
14/05/2020		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.062,00 -	133.993,76 +
15/05/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	869,00 -	133.124,76 +
26/05/2020		PAGAMENTO CREDOR	192021	8.880,00 -	124.244,76 +
27/05/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	13.000,00 -	111.244,76 +

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 Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOMF

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\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	130.434,29
01/06/2020	Resgate 441986	130.446,43
01/06/2020	Rendimento no Período	12,14
15/06/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/06/2020	R\$ 130.446,43	R\$ 4.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 130.446,43	R\$ 4.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488F
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
 Período Final de Lançamento: 31/05/2020
 Data de Realização Até: 25/06/2020
 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
05/05/2020	192021	19202	2020IC000041	55.1.510	15.310,39	D	15.310,39	D		08/05/2020 09:18:01
05/05/2020	192021	19202	2020OB000399	70.1.905	180,00	C	15.130,39	D		08/05/2020 10:12:54
05/05/2020	192021	19202	2020OB000400	70.1.905	39,00	C	15.091,39	D		08/05/2020 10:13:04
05/05/2020	192021	19202	2020OB000401	70.1.905	2.957,90	C	12.133,49	D		08/05/2020 10:13:27
05/05/2020	192021	19202	2020OB000402	70.1.905	263,00	C	11.870,49	D		08/05/2020 10:13:38
05/05/2020	192021	19202	2020OB000403	70.1.905	9.890,00	C	1.980,49	D		08/05/2020 10:13:46
05/05/2020	192021	19202	2020OB000404	70.1.905	1.980,49	C	0,00			08/05/2020 10:13:59
07/05/2020	192021	19202	2020IC000044	55.1.510	149.413,53	D	149.413,53	D	N	19/05/2020 09:16:34
08/05/2020	192021	19202	2020OB000504	70.1.905	58.727,11	C	90.686,42	D		21/05/2020 08:26:49
08/05/2020	192021	19202	2020OB000505	70.1.905	64.841,24	C	25.845,18	D		21/05/2020 08:27:08
08/05/2020	192021	19202	2020OB000518	70.1.905	309,00	C	25.536,18	D		02/06/2020 07:38:48
08/05/2020	192021	19202	2020OB000519	70.1.905	1.733,91	C	23.802,27	D		02/06/2020 07:39:01
08/05/2020	192021	19202	2020OB000520	70.1.905	599,00	C	23.203,27	D	N	02/06/2020 07:39:10
12/05/2020	192021	19202	2020IC000045	55.1.510	25.035,71	D	48.238,98	D		19/05/2020 09:17:29
12/05/2020	192021	19202	2020OB000499	70.1.905	209,89	C	48.029,09	D		21/05/2020 08:26:10
12/05/2020	192021	19202	2020OB000500	70.1.905	2.836,00	C	45.193,09	D		21/05/2020 08:26:18
12/05/2020	192021	19202	2020OB000501	70.1.905	2.836,00	C	42.357,09	D		21/05/2020 08:26:25

Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

24

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/05/2020	192021	19202	2020OB000502	70.1.905	289,00	C	42.068,09	D		21/05/2020 08:26:33
12/05/2020	192021	19202	2020OB000503	70.1.905	226,30	C	41.841,79	D		21/05/2020 08:26:41
12/05/2020	192021	19202	2020OB000506	70.1.905	14.389,21	C	27.452,58	D		21/05/2020 08:27:31
12/05/2020	192021	19202	2020OB000507	70.1.905	12.524,40	C	14.928,18	D	N	21/05/2020 08:28:11
14/05/2020	192021	19202	2020C000046	55.1.510	7.990,95	D	22.919,13	D		19/05/2020 09:18:01
14/05/2020	192021	19202	2020OB000496	70.1.905	180,00	C	22.739,13	D		21/05/2020 08:25:46
14/05/2020	192021	19202	2020OB000497	70.1.905	1.850,00	C	20.889,13	D		21/05/2020 08:25:54
14/05/2020	192021	19202	2020OB000498	70.1.905	5.960,95	C	14.928,18	D	N	21/05/2020 08:26:02
18/05/2020	192021	19202	2020C000043	55.0.505	236.776,00	D	251.704,18	D	N	19/05/2020 07:54:18
19/05/2020	192021	19202	2020OB000511	70.1.905	2.130,00	C	249.574,18	D		27/05/2020 12:25:43
19/05/2020	192021	19202	2020OB000512	70.1.905	4.581,93	C	244.992,25	D		27/05/2020 12:25:57
19/05/2020	192021	19202	2020OB000513	70.1.905	1.249,80	C	243.742,45	D		27/05/2020 12:26:04
19/05/2020	192021	19202	2020OB000514	70.1.905	249,96	C	243.492,49	D		27/05/2020 12:26:10
19/05/2020	192021	19202	2020OB000515	70.1.905	2.749,55	C	240.742,94	D		27/05/2020 12:26:16
19/05/2020	192021	19202	2020OB000516	70.1.905	476,03	C	240.266,91	D		27/05/2020 12:26:22
19/05/2020	192021	19202	2020OB000517	70.1.905	3.490,91	C	236.776,00	D	N	27/05/2020 12:26:29
21/05/2020	192021	19202	2020C000047	55.1.510	30.276,74	D	267.052,74	D		09/06/2020 09:02:39
21/05/2020	192021	19202	2020OB000538	70.1.905	1.342,60	C	265.710,14	D		09/06/2020 09:28:18
21/05/2020	192021	19202	2020OB000539	70.1.905	12.000,00	C	253.710,14	D		09/06/2020 09:28:38
21/05/2020	192021	19202	2020OB000540	70.1.905	1.900,00	C	251.810,14	D		09/06/2020 09:28:58
21/05/2020	192021	19202	2020OB000541	70.1.905	676,25	C	251.133,89	D		09/06/2020 09:29:50
21/05/2020	192021	19202	2020OB000542	70.1.905	191,81	C	250.942,08	D		09/06/2020 09:30:18
21/05/2020	192021	19202	2020OB000543	70.1.905	14.166,08	C	236.776,00	D	N	09/06/2020 09:30:40
27/05/2020	192021	19202	2020C000048	55.1.510	187.663,82	D	424.439,82	D		09/06/2020 09:03:41
27/05/2020	192021	19202	2020OB000530	70.1.905	32.454,00	C	391.985,82	D		09/06/2020 09:19:38
27/05/2020	192021	19202	2020OB000531	70.1.905	305,48	C	391.680,34	D		09/06/2020 09:24:15
27/05/2020	192021	19202	2020OB000532	70.1.905	235,20	C	391.445,14	D		09/06/2020 09:25:06
27/05/2020	192021	19202	2020OB000533	70.1.905	298,92	C	391.146,22	D		09/06/2020 09:25:37
27/05/2020	192021	19202	2020OB000534	70.1.905	585,60	C	390.560,62	D		09/06/2020 09:26:18

Estefano Silva de Araujo
Chefe de Contabilidade
Finanças SECONF

25



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/05/2020	192021	19202	2020OB000535	70.1.905	12,96	C	390.547,66	D		09/06/2020 09:26:35
27/05/2020	192021	19202	2020OB000536	70.1.905	133,00	C	390.414,66	D		09/06/2020 09:27:01
27/05/2020	192021	19202	2020OB000537	70.1.905	296,80	C	390.117,86	D		09/06/2020 09:27:47
27/05/2020	192021	19202	2020OB000544	70.1.905	3.326,71	C	386.791,15	D	N	09/06/2020 09:31:05
28/05/2020	192021	19202	2020OB000545	70.1.905	117.407,48	C	269.383,67	D		09/06/2020 09:32:15
28/05/2020	192021	19202	2020OB000546	70.1.905	10.646,60	C	258.737,07	D		09/06/2020 09:32:37
28/05/2020	192021	19202	2020OB000547	70.1.905	17.202,55	C	241.534,52	D		09/06/2020 10:03:30
28/05/2020	192021	19202	2020OB000548	70.1.905	4.758,52	C	236.776,00	D		09/06/2020 10:03:49
28/05/2020	192021	19202	2020C000049	55.1.512	236.776,00	C	0,00			09/06/2020 10:24:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 55

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE PERNAMBUCO
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: 001361164881F
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 25/06/2020
Saldo Anterior: 1.339.383,70 D
Saldo Final: 1.161.094,27 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/05/2020	192021	19202	2020IC000041	58.0.809	15.310,39	C	1.324.073,31	D	N	08/05/2020 09:18:01
07/05/2020	192021	19202	2020IC000044	58.0.809	149.413,53	C	1.174.659,78	D	N	19/05/2020 09:16:34
12/05/2020	192021	19202	2020IC000045	58.0.809	25.033,71	C	1.149.626,07	D	N	19/05/2020 09:17:29
14/05/2020	192021	19202	2020IC000046	58.0.809	7.990,95	C	1.141.633,12	D	N	19/05/2020 09:18:01
21/05/2020	192021	19202	2020IC000047	58.0.809	30.276,74	C	1.111.356,38	D	N	09/06/2020 09:02:39
27/05/2020	192021	19202	2020IC000048	58.0.809	187.663,82	C	923.692,56	D	N	09/06/2020 09:03:41
28/05/2020	192021	19202	2020IC000049	55.1.512	236.776,00	D	1.160.468,56	D	N	09/06/2020 10:24:56
28/05/2020	192021	19202	2020IC000050	55.1.509	625,71	D	1.161.094,27	D	N	09/06/2020 10:31:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

27



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: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 25/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/05/2020	192021	19202	2020IR000026	55.1.505	5.254,27	D	5.254,27	D		16/06/2020 09:37:45
29/05/2020	192021	19202	2020IR000027	58.0.506	5.254,27	C	0,00	C		16/06/2020 09:45:51

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araujo
 Chefe de Contabilidade e
 Finanças - GEFONE



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 SUPRAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 25/06/2020
Saldo Anterior: 76.553,33 D
Saldo Final: 76.553,33 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 001361175004JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
 Período Final de Lançamento: 31/05/2020
 Data de Realização Até: 25/06/2020
 Saldo Anterior: 12.027,73 D
 Saldo Final: 17.327,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/05/2020	192021	19202	2020IR000027	55.1.507	5.254,27	D		17.282,00	D		16/06/2020 09:45:51
29/05/2020	192021	19202	2020IR000028	55.1.507	45,54	D		17.327,54	D	N	16/06/2020 09:56:41

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: I.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393JF
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 25/06/2020
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
06/05/2020	192021	19202	2020OR000055	54.1.510	153.902,48	D	436.510,38	D		07/05/2020 07:15:12
06/05/2020	192021	19202	2020OR000056	54.1.510	41.840,59	D	478.350,97	D	N	07/05/2020 07:15:12
27/05/2020	192021	19202	2020OR000069	54.1.510	134.613,98	D	612.964,95	D	N	28/05/2020 07:15:13
29/05/2020	192021	19202	2020OB000605	70.1.905	37.694,30	C	575.270,65	D		18/06/2020 11:32:49
29/05/2020	192021	19202	2020OB000606	70.1.905	92.773,39	C	482.497,26	D		18/06/2020 11:33:25
29/05/2020	192021	19202	2020OB000607	70.1.905	4.146,29	C	478.350,97	D		18/06/2020 11:33:34
29/05/2020	192021	19202	2020OB000608	70.1.905	252,45	C	478.098,52	D		18/06/2020 11:33:45
29/05/2020	192021	19202	2020OB000609	70.1.905	183.170,88	C	294.927,64	D		18/06/2020 11:34:02
29/05/2020	192021	19202	2020OB000610	70.1.905	1.696,39	C	293.231,25	D		18/06/2020 11:34:59
29/05/2020	192021	19202	2020OB000611	70.1.905	7.096,50	C	286.134,75	D		18/06/2020 11:35:11
29/05/2020	192021	19202	2020OB000612	70.1.905	227,33	C	285.907,42	D		18/06/2020 11:35:21
29/05/2020	192021	19202	2020OB000613	70.1.905	3.299,52	C	282.607,90	D	N	18/06/2020 11:35:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

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|24401111JF
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 25/06/2020
Saldo Anterior: 97.343,03 D
Saldo Final: 2.552,37 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	C/D	VL SALDO	DT REALIZAÇÃO
14/05/2020	192021	19202	2020OB000451	70.1.918	97.343,03	C			0,00	14/05/2020 10:29:09
29/05/2020	192021	19202	2020IR000025	55.1.505	-2.552,37	D			2.552,37	16/06/2020 09:36:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.19.09
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
 Período Final de Lançamento: 31/05/2020
 Data de Realização Até: 25/06/2020
 Saldo Anterior: 55,76 D
 Saldo Final: 113.175,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2020	192021	19202	2020IR000024	55.1.505	1.931,00	D	N	D	N	1.986,76	D	N	14/05/2020 10:05:47
08/05/2020	324021	32402	2020OR000028	54.1.511	135.000,00	D	N	D	N	136.986,76	D	N	11/05/2020 07:16:15
14/05/2020	192021	19202	2020OB000454	70.1.915	442,50	C	N	C	N	136.544,26	D	N	14/05/2020 10:44:38
14/05/2020	192021	19202	2020OB000455	70.1.915	442,50	C	N	C	N	136.101,76	D	N	14/05/2020 10:44:46
14/05/2020	192021	19202	2020OB000456	70.1.915	88,50	C	N	C	N	136.013,26	D	N	14/05/2020 10:44:54
14/05/2020	192021	19202	2020OB000457	70.1.915	88,50	C	N	C	N	135.924,76	D	N	14/05/2020 10:45:04
14/05/2020	192021	19202	2020OB000458	70.1.915	595,66	C	N	C	N	135.329,10	D	N	14/05/2020 10:45:44
14/05/2020	192021	19202	2020OB000459	70.1.915	273,34	C	N	C	N	135.055,76	D	N	14/05/2020 10:46:04
26/05/2020	192021	19202	2020OB000508	70.1.915	13.000,00	C	N	C	N	122.055,76	D	N	26/05/2020 08:54:51
26/05/2020	192021	19202	2020OB000509	70.1.915	8.880,00	C	N	C	N	113.175,76	D	N	26/05/2020 08:55:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GFCONS



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 44.738,32 D
Saldo Final: 264.394,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/05/2020	150102	00001	2020RB001841	56.0.691	514,16	D	45.252,48	D	N	04/05/2020 09:14:14
04/05/2020	150102	00001	2020OB000737	70.1.901	200.000,00	D	245.252,48	D	N	05/05/2020 13:16:43
05/05/2020	192021	19202	2020OB000394	70.1.912	514,16	C	244.738,32	D	N	05/05/2020 07:24:18
06/05/2020	192021	19202	2020OB000395	70.1.913	41.840,59	C	202.897,73	D	N	06/05/2020 14:24:07
06/05/2020	192021	19202	2020OB000396	70.1.913	153.902,48	C	48.995,25	D	N	06/05/2020 14:24:35
10/05/2020	150102	00001	2020RB001945	56.0.691	109.308,75	D	158.304,00	D	N	10/05/2020 19:19:19
10/05/2020	150102	00001	2020RB001952	56.0.691	79.403,88	D	237.709,88	D	N	10/05/2020 19:24:02
10/05/2020	150102	00001	2020RB001953	56.0.691	8.396,08	D	246.105,96	D	N	10/05/2020 19:24:03
10/05/2020	150102	00001	2020RB001954	56.0.691	11.693,33	D	257.799,29	D	N	10/05/2020 19:24:04
12/05/2020	192021	19202	2020CB000411	70.1.914	490,00	C	257.309,29	D	N	12/05/2020 07:16:56
12/05/2020	192021	19202	2020CB000412	70.1.912	156,00	C	257.153,29	D	N	12/05/2020 07:17:11
12/05/2020	192021	19202	2020CB000413	70.1.912	833,37	C	256.319,92	D	N	12/05/2020 07:17:21
12/05/2020	192021	19202	2020CB000414	70.1.912	243,99	C	256.073,93	D	N	12/05/2020 07:17:31
12/05/2020	192021	19202	2020CB000415	70.1.912	16,61	C	256.057,32	D	N	12/05/2020 07:17:43
12/05/2020	192021	19202	2020CB000416	70.1.912	321,34	C	255.735,98	D	N	12/05/2020 07:17:53
12/05/2020	192021	19202	2020CB000417	70.1.912	31,43	C	255.704,55	D	N	12/05/2020 07:18:03
12/05/2020	192021	19202	2020CB000418	70.1.912	167,15	C	255.537,40	D	N	12/05/2020 07:18:13

Carla Silveira de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças GEGONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/05/2020	192021	19202	2020OB000419	70.1.912	33,00	C	255.504,40	D		12/05/2020 07:18:29
12/05/2020	192021	19202	2020OB000420	70.1.912	956,07	C	254.548,33	D		12/05/2020 07:18:43
12/05/2020	192021	19202	2020OB000421	70.1.912	16.341,04	C	238.207,29	D		12/05/2020 07:18:54
12/05/2020	192021	19202	2020OB000422	70.1.912	191,00	C	238.016,29	D		12/05/2020 07:19:04
12/05/2020	192021	19202	2020OB000423	70.1.912	1.920,00	C	236.096,29	D		12/05/2020 07:19:13
12/05/2020	192021	19202	2020OB000424	70.1.912	180,44	C	235.915,85	D		12/05/2020 07:19:24
12/05/2020	192021	19202	2020OB000425	70.1.912	1.397,87	C	234.517,98	D		12/05/2020 07:19:34
12/05/2020	192021	19202	2020OB000426	70.1.912	103,60	C	234.414,38	D		12/05/2020 07:19:44
12/05/2020	192021	19202	2020OB000427	70.1.912	70,00	C	234.344,38	D		12/05/2020 07:19:58
12/05/2020	192021	19202	2020OB000428	70.1.912	204,37	C	234.140,01	D		12/05/2020 07:20:09
12/05/2020	192021	19202	2020OB000429	70.1.912	170,73	C	233.969,28	D		12/05/2020 07:20:21
12/05/2020	192021	19202	2020OB000430	70.1.914	31.171,32	C	202.797,96	D		12/05/2020 07:20:35
12/05/2020	192021	19202	2020OB000431	70.1.914	1.664,22	C	201.133,74	D		12/05/2020 07:20:46
12/05/2020	192021	19202	2020OB000432	70.1.914	98,46	C	201.035,28	D		12/05/2020 07:20:59
12/05/2020	192021	19202	2020OB000433	70.1.914	135,01	C	200.900,27	D		12/05/2020 07:21:10
12/05/2020	192021	19202	2020OB000434	70.1.914	8.162,61	C	192.737,66	D		12/05/2020 07:21:21
12/05/2020	192021	19202	2020OB000435	70.1.914	39.702,94	C	153.034,72	D		12/05/2020 07:21:36
12/05/2020	192021	19202	2020OB000436	70.1.914	79.405,88	C	73.628,84	D		12/05/2020 07:21:51
12/05/2020	192021	19202	2020OB000437	70.1.914	8.396,08	C	65.232,76	D		12/05/2020 07:22:08
12/05/2020	192021	19202	2020OB000439	70.1.912	3.230,85	C	62.001,91	D		12/05/2020 08:38:33
12/05/2020	192021	19202	2020OB000440	70.1.912	1.313,33	C	60.688,58	D		12/05/2020 08:38:40
12/05/2020	192021	19202	2020OB000441	70.1.912	11.693,33	C	48.995,25	D	N	12/05/2020 08:38:47
13/05/2020	150102	00001	2020RB002060	56.0.691	1.930,00	D	50.925,25	D		13/05/2020 15:01:39
13/05/2020	150102	00001	2020RB002061	56.0.691	196,00	D	51.121,25	D	N	13/05/2020 15:01:41
14/05/2020	192021	19202	2020OB000452	70.1.912	196,00	C	50.925,25	D		14/05/2020 10:31:45
14/05/2020	192021	19202	2020OB000453	70.1.912	1.930,00	C	48.995,25	D		14/05/2020 10:33:30
14/05/2020	150102	00001	2020RB002071	56.0.691	1.005,10	D	50.000,35	D		14/05/2020 17:22:35
14/05/2020	150102	00001	2020RB002075	56.0.691	8.870,80	D	58.871,15	D		14/05/2020 17:26:01
14/05/2020	150102	Gustavo Siqueira de Azevedo	2020RB002076	56.0.691	11.124,10	D	69.995,25	D		14/05/2020 17:26:02



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/05/2020	150102	00001	2020RB0002077	56.0691	19.860,08	D	89.855,33	D		14/05/2020 17:26:03
14/05/2020	192021	19202	2020OR0000066	54.1500	97.343,03	D	187.198,36	D	N	15/05/2020 07:15:14
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000461	70.1912	6.437,00	C	180.761,36	D		15/05/2020 08:17:29
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000462	70.1912	1.482,00	C	179.279,36	D		15/05/2020 08:17:43
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000463	70.1912	350,00	C	178.929,36	D		15/05/2020 08:17:58
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000464	70.1912	1.032,00	C	177.897,36	D		15/05/2020 08:18:15
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000465	70.1912	1.400,00	C	176.497,36	D		15/05/2020 08:18:43
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000466	70.1912	393,60	C	176.103,76	D		15/05/2020 08:18:54
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000467	70.1912	258,35	C	175.845,41	D		15/05/2020 08:19:05
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000468	70.1912	853,00	C	174.992,41	D		15/05/2020 08:19:18
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000469	70.1912	982,80	C	174.009,61	D		15/05/2020 08:19:35
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000470	70.1912	664,90	C	173.344,71	D		15/05/2020 08:19:52
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000471	70.1912	1.329,90	C	172.014,81	D		15/05/2020 08:20:06
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000472	70.1912	532,00	C	171.482,81	D		15/05/2020 08:20:22
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000473	70.1912	285,00	C	171.197,81	D		15/05/2020 08:20:35
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000474	70.1912	140,00	C	171.057,81	D		15/05/2020 08:20:49
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000475	70.1912	599,00	C	170.458,81	D		15/05/2020 08:21:01
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000476	70.1912	6.357,41	C	164.101,40	D		15/05/2020 08:21:33
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000477	70.1912	15.244,21	C	148.857,19	D		15/05/2020 08:21:50
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000478	70.1912	1.482,00	C	147.375,19	D		15/05/2020 08:22:16
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000479	70.1912	13.670,51	C	133.704,68	D		15/05/2020 08:22:33
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000480	70.1912	1.760,00	C	131.944,68	D		15/05/2020 08:22:56
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000481	70.1912	1.522,50	C	130.422,18	D		15/05/2020 08:23:19
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000482	70.1912	2.085,40	C	128.336,78	D		15/05/2020 08:23:31
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000483	70.1912	2.085,40	C	126.251,38	D		15/05/2020 08:23:45
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000484	70.1912	2.085,40	C	124.165,98	D		15/05/2020 08:24:01
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000485	70.1912	2.085,40	C	122.080,58	D		15/05/2020 08:24:19
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000486	70.1912	2.085,40	C	119.995,18	D		15/05/2020 08:24:38
15/05/2020	192021	19202	2020OB0000487	70.1912	1.930,00	C	118.065,18	D		15/05/2020 08:24:51

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF

33



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/05/2020	192021	19202	2020OB000488	70.1.912	2.085,40	C	115.979,78	D		15/05/2020 08:25:06
15/05/2020	192021	19202	2020OB000489	70.1.912	1.930,00	C	114.049,78	D		15/05/2020 08:25:22
15/05/2020	192021	19202	2020OB000490	70.1.914	33,20	C	114.016,58	D		15/05/2020 08:25:46
15/05/2020	192021	19202	2020OB000491	70.1.914	635,90	C	113.380,68	D	N	15/05/2020 08:26:30
18/05/2020	192021	19202	2020OB000492	70.1.912	11.935,82	C	101.444,86	D		18/05/2020 10:30:39
18/05/2020	192021	19202	2020OB000493	70.1.912	1.260,00	C	100.184,86	D		18/05/2020 10:31:11
18/05/2020	192021	19202	2020OB000494	70.1.912	840,00	C	99.344,86	D		18/05/2020 10:31:27
18/05/2020	192021	19202	2020OB000495	70.1.912	336,00	C	99.008,86	D	N	18/05/2020 10:31:55
25/05/2020	150102	00001	2020OB000870	70.1.901	300.000,00	D	399.008,86	D	N	26/05/2020 13:26:28
27/05/2020	192021	19202	2020OB000510	70.1.913	134.613,98	C	264.394,88	D	N	27/05/2020 10:40:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 85

Gustavo Silva de Araújo
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 : Maio

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.353.074,08	5.281.774,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	161.202,25	310.050,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.991,83	4.300,99
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.183.880,00	4.689.758,40
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)	4.236.933,98	4.455.311,12
PESSOAL E ENCARGOS	2.978.982,10	3.486.718,24
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.336,65	1.136,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.251.044,11	953.600,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	871,26
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.571,12	4.162,34
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.822,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(2.883.859,90)	826.463,31

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

40

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.166.743,30	9.720.664,18
ATIVO CIRCULANTE	2.662.700,13	4.460.574,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.045.966,73	3.861.637,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	44.915,77	12.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	560.787,57	540.528,36
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.030,06	15.553,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.504.043,17	5.260.089,82
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	5.426.868,17	5.182.914,82
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.166.743,30	9.720.664,18
PASSIVO CIRCULANTE	1.019.306,42	1.014.799,68
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	774.856,14	705.849,61
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	20.552,65	79.908,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	223.836,73	228.980,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESIMOS 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	7.147.436,88	8.705.864,50
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	2.252.683,84	3.811.111,46
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(114.041,57)	(343.983,35)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECINF



241

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.805,27)	826.463,31
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.581,06	D	5.299,81	0,00	5.299,81	D	93.880,87	D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	990.400,16	990.400,16	0,00		44.915,77	D
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	990.400,16	990.400,16	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	990.400,16	990.400,16	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	990.400,16	990.400,16	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	570.046,87	D	46.482,83	55.742,13	9.259,30	C	560.787,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	570.046,87	D	46.482,83	55.742,13	9.259,30	C	560.787,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	570.046,87	D	46.482,83	55.742,13	9.259,30	C	560.787,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	564.317,27	D	44.832,23	55.742,13	10.909,90	C	553.407,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.476,80	D	585,60	0,00	585,60	D	3.062,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.252,80	D	1.065,00	0,00	1.065,00	D	4.317,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.473,60	D	556,46	0,00	556,46	D	11.030,06	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		5,21	0,00	5,21	D	5,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5,21	0,00	5,21	D	5,21	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.473,60	D	551,25	0,00	551,25	D	11.024,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.473,60	D	551,25	0,00	551,25	D	11.024,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.471.194,17	D	32.849,00	0,00	32.849,00	D	5.504.043,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.394.019,17	D	32.849,00	0,00	32.849,00	D	5.426.868,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.156.806,49	D	32.849,00	0,00	32.849,00	D	5.189.655,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.156.806,49	D	32.849,00	0,00	32.849,00	D	5.189.655,49	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.893.150,95	D	0,00	0,00	0,00		2.893.150,95	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	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00		2.481,50	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00		846,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		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	597.286,21	D	32.454,00	0,00	32.454,00	D	629.750,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.987,00	D	32.454,00	0,00	32.454,00	D	134.441,00	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	578.617,41	D	395,00	0,00	395,00	D	579.012,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	558.669,41	D	395,00	0,00	395,00	D	559.064,41	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 MÓVEIS 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

GUSTAVO SILVA DE AYOUBO
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONIF

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.0.0.0.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.0.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.310.941,05	C	1.243.513,15	1.243.120,67	1.392,48	D	8.309.548,57	C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.698,90	C	1.244.513,15	1.243.120,67	1.392,48	D	1.019.306,42	C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	766.305,31	C	726.002,53	734.553,36	8.550,83	C	774.856,14	C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	652.827,86	C	613.860,18	620.747,64	6.887,46	C	659.715,32	C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	652.827,86	C	613.860,18	620.747,64	6.887,46	C	659.715,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	652.827,86	C	613.860,18	620.747,64	6.887,46	C	659.715,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	652.827,86	C	613.860,18	562.000,93	51.859,25	D	600.968,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	0,00	44.060,72	44.060,72	C	44.060,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	C	0,00	14.685,99	14.685,99	C	14.685,99	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	C
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.477,45	C	112.142,35	113.805,72	1.663,37	C	115.140,82	C
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	514,16	514,16	0,00		514,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	C	514,16	514,16	0,00		514,16	C
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.801,96	C	87.801,96	89.481,96	1.680,00	C	89.481,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.405,88	C	79.405,88	81.085,88	1.680,00	C	81.085,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.396,08	C	8.396,08	8.396,08	0,00		8.396,08	C
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.161,33	C	23.826,23	23.809,60	16,63	D	25.144,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.161,33	C	23.826,23	23.809,60	16,63	D	25.144,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.161,33	C	23.826,23	23.809,60	16,63	D	25.144,70	C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.998,79	C	366.106,00	331.659,86	34.446,14	D	20.552,65	C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.998,79	C	366.106,00	331.659,86	34.446,14	D	20.552,65	C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	54.998,79	C	366.106,00	331.659,86	34.446,14	D	20.552,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	54.998,79	C	366.106,00	331.659,86	34.446,14	D	20.552,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.998,79	C	366.106,00	331.659,86	34.446,14	D	20.552,65	C

45

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECORF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	840,00	840,00	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	840,00	840,00	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	840,00	840,00	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	0,00	0,00	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	840,00	840,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.393,90	C	151.564,62	176.067,45	24.502,83	C	229.896,73	C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	199.245,40	C	150.502,62	174.828,45	24.325,83	C	223.571,23	C
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.147,07	C	81.436,95	82.250,97	814,02	C	155.961,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	148.962,36	C	81.436,95	82.250,97	814,02	C	149.776,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.299,52	3.299,52	0,00	C	7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.097,25	C	39.702,94	40.542,94	840,00	C	76.937,25	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	17.420,45	C	10.060,30	10.060,30	0,00	C	17.420,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.267,89	C	28.374,19	28.348,21	25,98	D	48.241,91	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	C	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	C	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	C	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.202,21	C	67.815,87	91.927,68	23.511,81	C	37.714,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	C	1.249,80	1.249,80	0,00	C	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88,50	C	1.062,00	1.239,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88,50	C	1.062,00	1.239,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	88,50	C	1.062,00	1.239,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.290.242,15	C	0,00	0,00	0,00	C	7.290.242,15	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	C	4.894.753,04	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - CONF

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	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	114.041,57	D	0,00	0,00	0,00		114.041,57	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.167,75	D	1.044.146,06	191,81	1.043.954,25	D	4.666.122,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.680.940,59	D	727.229,53	0,00	727.229,53	D	3.408.170,12	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.207.789,24	D	611.727,42	0,00	611.727,42	D	2.819.516,66	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.111.047,64	D	580.922,58	0,00	580.922,58	D	2.691.970,22	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.111.047,64	D	580.922,58	0,00	580.922,58	D	2.691.970,22	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.552.229,58	D	441.554,03	0,00	441.554,03	D	1.993.783,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714.899,50	D	168.458,50	0,00	168.458,50	D	883.358,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	113.508,37	D	28.270,42	0,00	28.270,42	D	141.778,79	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	98.872,08	D	21.344,09	0,00	21.344,09	D	120.216,17	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.354,00	D	560,82	0,00	560,82	D	2.924,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	24.040,66	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	29.861,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	138.720,54	D	92.913,83	0,00	92.913,83	D	231.634,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.450,74	D	14.651,76	0,00	14.651,76	D	46.102,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	426.373,69	D	109.534,23	0,00	109.534,23	D	537.907,92	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	558.818,06	D	139.368,55	0,00	139.368,55	D	698.186,61	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	558.818,06	D	139.368,55	0,00	139.368,55	D	698.186,61	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.741,60	D	30.804,84	0,00	30.804,84	D	127.546,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.741,60	D	30.804,84	0,00	30.804,84	D	127.546,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.741,60	D	20.304,84	0,00	20.304,84	D	96.046,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.741,60	D	20.167,91	0,00	20.167,91	D	95.909,51	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		102,70	0,00	102,70	D	102,70	D

57

Gustavo Siqueira 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
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		34,23	0,00	34,23	D	34,23	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	31.500,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	31.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	436.407,30	D	113.805,72	0,00	113.805,72	D	550.213,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	305.439,91	D	81.085,88	0,00	81.085,88	D	386.525,79	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.439,91	D	81.085,88	0,00	81.085,88	D	386.525,79	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305.439,91	D	81.085,88	0,00	81.085,88	D	386.525,79	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.534,38	D	23.809,60	0,00	23.809,60	D	118.343,98	D
3.1.2.2.9.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.534,38	D	23.809,60	0,00	23.809,60	D	118.343,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.534,38	D	23.809,60	0,00	23.809,60	D	118.343,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.166,86	D	514,16	0,00	514,16	D	2.681,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.166,86	D	514,16	0,00	514,16	D	2.681,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.166,86	D	514,16	0,00	514,16	D	2.681,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.266,15	D	8.396,08	0,00	8.396,08	D	42.662,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.266,15	D	8.396,08	0,00	8.396,08	D	42.662,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.266,15	D	8.396,08	0,00	8.396,08	D	42.662,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.004,84	D	1.696,39	0,00	1.696,39	D	17.701,23	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.004,84	D	1.696,39	0,00	1.696,39	D	17.701,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.004,84	D	1.696,39	0,00	1.696,39	D	17.701,23	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.739,21	D	0,00	0,00	0,00	D	20.739,21	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	19.832,10	D	0,00	0,00	0,00	D	19.832,10	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.832,10	D	0,00	0,00	0,00	D	19.832,10	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.109,32	D	227,33	0,00	227,33	D	2.336,65	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	909,32	D	227,33	0,00	227,33	D	1.136,65	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	909,32	D	227,33	0,00	227,33	D	1.136,65	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	909,32	D	227,33	0,00	227,33	D	1.136,65	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.200,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.200,00	D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.386,72	D	315.849,20	191,81	315.657,39	D	1.251.044,11	D
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.778,90	D	64.622,13	0,00	64.622,13	D	89.401,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.778,90	D	64.622,13	0,00	64.622,13	D	89.401,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.778,90	D	64.622,13	0,00	64.622,13	D	89.401,03	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	D	8.880,00	0,00	8.880,00	D	8.880,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES.	4.391,47	D	0,00	0,00	0,00	D	4.391,47	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	D	55.742,13	0,00	55.742,13	D	55.742,13	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.387,43	D	0,00	0,00	0,00	D	20.387,43	D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	910.607,82	D	251.227,07	191,81	251.035,26	D	1.161.643,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	38.896,05	D	1.239,00	0,00	1.239,00	D	40.135,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.896,05	D	1.239,00	0,00	1.239,00	D	40.135,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.939,10	D	1.239,00	0,00	1.239,00	D	37.178,10	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.956,95	D	0,00	0,00	0,00	D	2.956,95	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.039,37	D	29.662,58	0,00	29.662,58	D	116.701,95	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.039,37	D	29.662,58	0,00	29.662,58	D	116.701,95	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	70.239,37	D	21.262,58	0,00	21.262,58	D	91.501,95	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	784.672,40	D	220.325,49	191,81	220.133,68	D	1.004.806,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	784.672,40	D	220.325,49	191,81	220.133,68	D	1.004.806,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.986,34	D	61.240,73	191,81	61.046,92	D	201.035,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	49.325,46	D	7.267,71	0,00	7.267,71	D	56.593,17	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.587,80	D	1.342,60	0,00	1.342,60	D	3.930,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.447,29	D	2.964,00	0,00	2.964,00	D	7.411,29	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	1.850,00	0,00	1.850,00	D	1.850,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças ECONFIN

29

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351.411,84	D	69.633,06	0,00	69.633,06	D	421.044,90	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	170.194,44	D	56.731,48	0,00	56.731,48	D	226.925,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.727,44	D	13.532,95	0,00	13.532,95	D	52.260,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.991,79	D	5.762,96	0,00	5.762,96	D	33.754,75	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.731,12	D	840,00	0,00	840,00	D	4.571,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.731,12	D	840,00	0,00	840,00	D	4.571,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.731,12	D	840,00	0,00	840,00	D	4.571,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.731,12	D	840,00	0,00	840,00	D	4.571,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.051,12	D	0,00	0,00	0,00		2.051,12	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.990.746,42	C	0,00	1.132.570,31	1.132.570,31	C	4.523.316,73	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	153.395,61	C	0,00	7.806,64	7.806,64	C	161.202,25	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.395,61	C	0,00	7.806,64	7.806,64	C	161.202,25	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	153.395,61	C	0,00	7.806,64	7.806,64	C	161.202,25	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	153.395,61	C	0,00	7.806,64	7.806,64	C	161.202,25	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	153.395,61	C	0,00	7.806,64	7.806,64	C	161.202,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.308,44	C	0,00	683,39	683,39	C	7.991,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.308,44	C	0,00	683,39	683,39	C	7.991,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.308,44	C	0,00	683,39	683,39	C	7.991,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.308,44	C	0,00	683,39	683,39	C	7.991,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.230.042,37	C	0,00	1.124.060,28	1.124.060,28	C	4.354.122,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.282.938,37	C	0,00	887.304,28	887.304,28	C	3.170.242,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.282.938,37	C	0,00	887.304,28	887.304,28	C	3.170.242,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.282.938,37	C	0,00	887.304,28	887.304,28	C	3.170.242,65	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	622.938,37	C	0,00	252.304,28	252.304,28	C	875.242,65	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.660.000,00	C	0,00	635.000,00	635.000,00	C	2.295.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	947.104,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.183.880,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	947.104,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.183.880,00	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - SECONF

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	947.104,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.183.880,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	947.104,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.183.880,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.801.549,93	D	1.344.603,24	4.599,00	1.340.004,24	D	12.141.554,17	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.292.278,78	D	1.344.603,24	4.599,00	1.340.004,24	D	11.632.283,02	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.292.278,78	D	1.344.603,24	4.599,00	1.340.004,24	D	11.632.283,02	D
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
5.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
5.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.009.612,11	D	1.088.059,91	4.599,00	1.083.460,91	D	5.093.073,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.009.612,11	D	1.088.059,91	4.599,00	1.083.460,91	D	5.093.073,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.009.612,11	D	1.088.059,91	4.599,00	1.083.460,91	D	5.093.073,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.767.106,01	D	120.986,63	0,00	120.986,63	D	1.888.092,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.785.041,67	D	967.073,28	0,00	967.073,28	D	3.752.114,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	542.535,57	C	0,00	4.599,00	4.599,00	C	547.134,57	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.801.549,93	C	7.565.553,22	8.905.557,46	1.340.004,24	C	12.141.554,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.292.278,78	C	7.565.553,22	8.905.557,46	1.340.004,24	C	11.632.283,02	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	245.266,03	245.266,03	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.107.808,05	D	245.266,03	0,00	245.266,03	D	1.353.074,08	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.107.808,05	D	245.266,03	0,00	245.266,03	D	1.353.074,08	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.107.808,05	C	0,00	245.266,03	245.266,03	C	1.353.074,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.292.278,78	C	7.320.287,19	8.660.291,43	1.340.004,24	C	11.632.283,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.282.666,67	C	4.204.173,55	4.460.716,89	256.543,33	C	6.539.210,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.273.054,56	C	1.088.059,91	261.142,33	826.917,58	D	1.446.136,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.009.612,11	C	3.116.113,64	4.199.574,55	1.083.460,91	C	5.093.073,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241.245,60	C	1.014.144,51	1.088.251,72	74.107,21	C	315.352,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.240,91	C	1.008.150,41	1.009.545,51	1.395,10	C	4.636,01	C

Gustavo Silva de Araújo -
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOMF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248.177,14	C	1.093.818,72	1.007.958,60	85.860,12	D	162.317,02	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.765.125,60	C	0,00	1.007.958,60	1.007.958,60	C	4.773.084,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.516.948,46	D	1.093.818,72	0,00	1.093.818,72	D	4.610.767,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.516.948,46	C	0,00	1.093.818,72	1.093.818,72	C	4.610.767,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.009.612,11	C	3.116.113,64	4.199.574,55	1.083.460,91	C	5.093.073,02	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.009.612,11	C	3.116.113,64	4.199.574,55	1.083.460,91	C	5.093.073,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.009.612,11	C	3.116.113,64	4.199.574,55	1.083.460,91	C	5.093.073,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	241.245,60	C	1.014.144,51	1.088.251,72	74.107,21	C	315.352,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.240,91	C	1.008.150,41	1.009.545,51	1.395,10	C	4.636,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	248.177,14	C	1.093.818,72	1.007.958,60	85.860,12	D	162.317,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.516.948,46	C	0,00	1.093.818,72	1.093.818,72	C	4.610.767,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	0,00	0,00	0,00		509.271,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	0,00	0,00	0,00		509.271,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	265.746,92	C	0,00	0,00	0,00		265.746,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	243.524,23	C	0,00	0,00	0,00		243.524,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES:	126.121.727,41	D	9.696.062,00	2.632.474,63	7.063.587,47	D	133.185.314,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.464.675,33	D	625,71	0,00	625,71	D	50.465.301,04	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.464.675,33	D	625,71	0,00	625,71	D	50.465.301,04	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.464.675,33	D	625,71	0,00	625,71	D	50.465.301,04	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.464.675,33	D	625,71	0,00	625,71	D	50.465.301,04	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.464.675,33	D	625,71	0,00	625,71	D	50.465.301,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.653.645,14	D	4.603.711,66	746.048,19	3.857.663,47	D	69.511.308,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.283.493,82	D	1.977.812,50	0,00	1.977.812,50	D	23.261.306,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.283.493,82	D	1.977.812,50	0,00	1.977.812,50	D	23.261.306,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.263.220,33	D	752.304,28	0,00	752.304,28	D	18.015.524,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.107.808,05	D	380.266,03	0,00	380.266,03	D	1.488.074,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.912.465,44	D	845.242,19	0,00	845.242,19	D	3.757.707,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Niracilhas GECOF

529

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.282.666,67	D	256.543,33	0,00	256.543,33	D	6.539.210,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	D	2.112.812,50	746.048,19	1.366.764,31	D	32.171.582,29	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	D	2.112.812,50	746.048,19	1.366.764,31	D	32.171.582,29	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	D	2.112.812,50	746.048,19	1.366.764,31	D	32.171.582,29	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	D	2.112.812,50	746.048,19	1.366.764,31	D	32.171.582,29	D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11.003.406,94	D	5.091.724,63	1.886.426,34	3.205.298,29	D	14.208.705,23	D
7.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.003.406,94	D	5.091.724,63	1.886.426,34	3.205.298,29	D	14.208.705,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.939.076,96	D	3.115.657,60	1.886.426,34	1.229.231,26	D	6.166.308,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.939.076,96	D	3.115.657,60	1.886.426,34	1.229.231,26	D	6.166.308,22	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	472.848,28	D	1.977.209,14	1.739.223,24	237.985,90	D	710.834,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	472.848,28	D	1.977.209,14	1.739.223,24	237.985,90	D	710.834,18	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.473.130,83	D	963.620,01	0,00	963.620,01	D	5.436.750,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.473.130,83	D	963.620,01	0,00	963.620,01	D	5.436.750,84	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.902,15	C	174.828,45	147.203,10	27.625,35	D	20.725,20	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	577.007,39	C	0,00	147.203,10	147.203,10	C	724.210,49	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	570.105,24	D	174.828,45	0,00	174.828,45	D	744.933,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.051.833,98	D	1.976.067,03	0,00	1.976.067,03	D	8.037.901,01	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.282.499,03	D	1.155.150,67	0,00	1.155.150,67	D	4.437.649,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.282.499,03	D	1.155.150,67	0,00	1.155.150,67	D	4.437.649,70	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.779.334,95	D	820.916,36	0,00	820.916,36	D	3.600.251,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.779.334,95	D	820.916,36	0,00	820.916,36	D	3.600.251,31	D

Gustavo Silva de Azeite
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		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		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		2.496,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	126.121.727,41	C	18.138.985,21	25.201.972,68	7.063.587,47	C	133.185.314,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.464.675,33	C	236.776,00	237.401,71	625,71	C	50.465.301,04	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.464.675,33	C	236.776,00	237.401,71	625,71	C	50.465.301,04	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.464.675,33	C	236.776,00	237.401,71	625,71	C	50.465.301,04	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.464.675,33	C	236.776,00	237.401,71	625,71	C	50.465.301,04	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.464.675,33	C	236.776,00	237.401,71	625,71	C	50.465.301,04	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.461.200,00	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	15.224.424,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	35.003.475,33	C	0,00	237.401,71	237.401,71	C	35.240.877,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.653.645,14	C	14.234.316,57	18.091.980,04	3.857.663,47	C	68.511.309,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.283.493,82	C	5.334.998,99	7.312.810,89	1.977.812,50	C	23.261.306,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.283.493,82	C	5.334.998,99	7.312.810,89	1.977.812,50	C	23.261.306,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.900.293,52	D	1.088.059,91	1.137.169,31	49.109,40	C	1.851.184,12	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.900.293,52	D	1.088.059,91	1.137.169,31	49.109,40	C	1.851.184,12	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	764.901,47	D	2.030.691,00	2.097.797,23	67.106,23	C	697.795,24	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDADO	742.272,31	D	1.014.144,51	1.088.251,72	74.107,21	C	668.165,10	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	22.629,16	D	1.016.546,49	1.009.545,51	7.000,98	D	29.630,14	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	16.681.194,90	C	2.216.247,48	1.853.200,79	363.046,69	D	16.518.148,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	274.047,21	C	1.065.422,64	1.007.958,60	77.464,04	D	196.583,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	884.064,88	C	147.203,10	392.278,43	245.075,93	C	1.129.140,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.723.082,81	C	983.621,74	452.963,76	530.657,98	D	15.192.424,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.067.493,91	C	0,00	2.224.643,56	2.224.643,56	C	9.292.137,47	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.516.948,46	C	0,00	1.093.818,72	1.093.818,72	C	4.610.767,18	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.550.545,45	C	0,00	1.130.824,84	1.130.824,84	C	4.681.370,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.282.666,67	C	1.351.202,24	1.607.745,57	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.282.666,67	C	1.351.202,24	1.607.745,57	256.543,33	C	6.539.210,00	C

54

Gustavo Soares Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.282.666,67	C	1.351.202,24	1.607.745,57	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.282.666,67	C	1.351.202,24	1.607.745,57	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	2.000,00	C	258.543,33	256.543,33	2.000,00	D	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.271.054,56	C	1.088.059,91	263.142,33	824.917,58	D	1.446.136,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.009.612,11	C	4.599,00	1.088.059,91	1.088.460,91	C	5.093.073,02	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.282.666,67	C	4.462.716,88	4.719.260,21	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.282.666,67	C	4.462.716,88	4.719.260,21	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.282.666,67	C	4.462.716,88	4.719.260,21	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.282.666,67	C	4.462.716,88	4.719.260,21	256.543,33	C	6.539.210,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.000,00	C	256.543,33	256.543,33	2.000,00	D	0,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.271.054,56	C	1.088.059,91	263.142,33	824.917,58	D	1.446.136,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	241.245,60	C	1.014.144,51	1.088.251,72	74.107,21	C	315.352,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.240,91	C	1.008.150,41	1.009.545,51	1.395,10	C	4.636,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	248.177,14	C	1.093.818,72	1.007.958,60	85.860,12	D	162.317,02	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.516.948,46	C	0,00	1.093.818,72	1.093.818,72	C	4.610.767,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	C	3.085.399,06	4.452.163,37	1.366.764,31	C	32.171.582,29	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.804.817,98	C	3.085.399,06	4.452.163,37	1.366.764,31	C	32.171.582,29	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	30.804.817,98	C	3.085.399,06	4.452.163,37	1.366.764,31	C	32.171.582,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.057.648,02	D	1.007.958,60	1.133.196,02	125.237,42	C	1.932.410,60	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	248.177,14	C	1.093.818,72	1.007.958,60	85.860,12	D	162.317,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.771.220,97	C	983.621,74	979.616,48	4.005,26	D	28.767.215,71	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.843.067,89	C	0,00	1.331.392,27	1.331.392,27	C	5.174.460,16	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.003.406,94	C	3.667.292,64	6.872.590,93	3.205.298,29	C	14.208.705,23	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.003.406,94	C	3.667.292,64	6.872.590,93	3.205.298,29	C	14.208.705,23	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.939.076,96	C	3.667.234,96	4.896.466,22	1.229.231,26	C	6.168.308,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.939.076,96	C	3.667.234,96	4.896.466,22	1.229.231,26	C	6.168.308,22	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	472.848,28	C	2.450.536,97	2.668.524,87	237.985,90	C	710.834,18	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	296.088,17	C	1.381.046,08	1.724.904,86	343.858,78	C	639.946,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	176.760,11	C	1.069.492,89	963.620,01	105.872,88	D	70.887,23	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.473.130,83	C	1.069.492,89	2.033.112,90	963.620,01	C	5.436.750,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	176.760,11	C	1.069.492,89	963.620,01	105.872,88	D	70.887,23	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.296.370,72	C	0,00	1.069.492,89	1.069.492,89	C	5.365.863,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.902,15	D	147.203,10	174.828,45	27.625,35	C	20.723,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	577.007,39	D	147.203,10	0,00	147.203,10	D	724.210,49	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	570.105,24	C	0,00	174.828,45	174.828,45	C	744.933,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.081.833,98	C	0,00	1.976.067,03	1.976.067,03	C	8.037.901,01	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.282.499,03	C	0,00	1.155.150,67	1.155.150,67	C	4.437.649,70	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	570.105,24	C	0,00	174.828,45	174.828,45	C	744.933,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	271.515,07	C	0,00	64.353,55	64.353,55	C	385.868,62	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	152.719,96	C	0,00	40.542,94	40.542,94	C	193.262,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	41.120,99	C	0,00	10.060,30	10.060,30	C	51.181,29	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.239,19	C	0,00	9.862,03	9.862,03	C	25.101,16	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	29.477,07	C	0,00	12.952,39	12.952,39	C	42.429,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	56.626,31	C	0,00	35.807,44	35.807,44	C	92.433,75	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.499,60	C	0,00	1.249,80	1.249,80	C	3.749,40	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00	C	907,11	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.712.398,79	C	0,00	980.322,22	980.322,22	C	3.692.716,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.239.442,32	C	0,00	562.700,08	562.700,08	C	1.802.142,40	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.472.951,47	C	0,00	417.622,14	417.622,14	C	1.890.573,61	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.779.334,95	C	0,00	820.916,36	820.916,36	C	3.600.251,31	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	594.627,43	C	0,00	150.502,62	150.502,62	C	745.130,05	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	275.456,95	C	0,00	62.845,03	62.845,03	C	338.301,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	150.884,16	C	0,00	39.702,94	39.702,94	C	190.587,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	41.559,79	C	0,00	10.060,30	10.060,30	C	51.620,09	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	20.006,64	C	0,00	5.094,52	5.094,52	C	25.101,16	C

56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GC/CONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	29.477,07	C	0,00	12.952,39	12.952,39	C	42.429,46	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	73.896,11	C	0,00	18.597,64	18.597,64	C	92.493,75	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.499,60	C	0,00	1.249,80	1.249,80	C	3.749,40	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00	C	907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.184.707,52	C	0,00	670.413,74	670.413,74	C	2.855.121,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.289.442,32	C	0,00	427.700,08	427.700,08	C	1.667.142,40	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	945.265,20	C	0,00	242.713,66	242.713,66	C	1.187.978,86	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	57,68	57,68	0,00	C	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	57,68	57,68	0,00	C	0,00	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	57,68	57,68	0,00	C	0,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	2.496,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECQNF

58



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:08:06 v3989-v02-p iGesp06

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021 IPTS
Gestão: 19202 - IPTS
Intervala do Valor Empenhado Atual: [] a []
Período do Empenho: 01/05/2020 a 31/0
Tipo do Empenho: Empenho Reforço Todos
Anulado: Total Parcial
Modalidade do Empenho: -- Todos --
Tipo de Despesa: -- Todos --
Credor: -- Todos -- [] [] []
Código da Natureza da Despesa: []
Modalidade de Licitação: -- Todos --
Situação do Empenho: **Liquidação:** Com saldo Sem saldo Todos
Previsão de Desembolso: Com saldo S
Pagamento: Com saldo Sem saldo Todos
Anulação: Com saldo S
Unidade Orçamentária: [] [] []
Programa de Governo: [] [] []
Fonte de Recurso: [] []
Função: -- Todos --
Ação: [] []
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)
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000333	0224005002	33903000	05/05/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		327,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000335	0224005002	33903000	05/05/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		133,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000332	0224005002	33903000	05/05/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		296,81
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000334	0224005002	33903000	05/05/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		12,91
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000339	0224005002	33903900	07/05/2020	21.045.892/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		280,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000354	0270000000	33903900	08/05/2020	00.604.122/0001-87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		10,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000346	0270000000	33903000	08/05/2020	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA		53.933,51
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000345	0270000000	33903000	08/05/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		869,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000340	0270000000	33903000	08/05/2020	02.405.020/0001-78	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		13.000,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000348	0270000000	44905200	06/05/2020	29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		2.920,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000347	0270000000	33901400	06/05/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		1.957,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000350	0270000000	33903000	08/05/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		595,61
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000349	0270000000	33903000	08/05/2020	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		8.880,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000351	0270000000	33909200	08/05/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		273,31
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000344	0270000000	33903000	08/05/2020	33.069.212/0008-50	MERCK S/A		3.927,91
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000359	0224005002	33903000	12/05/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME		239,81
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000360	0270000000	33903000	12/05/2020	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		30,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000365	0101000000	33903000	14/05/2020	05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP		1.800,01
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000363	0224005002	33903000	14/05/2020	30.479.120/0001-84	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		585,61
<input checked="" type="radio"/>	2020NE000364	0224005002	33903900	14/05/2020	25.454.392/0001-65	JOSE EDUARDO DOS SANTOS		2.100,01

Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

2020NE000368	0270000000	44905200	19/05/2020	05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	5.010,00
2020NE000369	0270000000	44905200	19/05/2020	11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIP.PARA LABORATORIO EIRELI-EPP	3.200,00
2020NE000370	0270000000	33903000	19/05/2020	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.130,00
2020NE000381	0270000000	33903900	27/05/2020	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	10,00
2020NE000394	0224005002	33903600	28/05/2020	457.317.565-20	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	1.500,00
2020NE000398	0224005002	44905200	28/05/2020	457.317.565-20	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.500,00
2020NE000395	0224005002	33903900	28/05/2020	17.877.055/0001-87	INSTTEC INSTALACOES E SERVICOS LTDA-ME	1.800,00
2020NE000397	0224005002	44905200	28/05/2020	28.164.557/0001-87	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	7.550,00
2020NE000393	0224005002	44905200	28/05/2020	457.317.565-20	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
2020NE000396	0224005002	33903000	28/05/2020	01.278.227/0001-66	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	2.900,00

59

Valor Total da Página:						121.871,61
Valores totais relativos ao Filtro						
Total Empenhado Atual:		R\$ 118.502,62			Total Anulad	
Total Liquidado Atual:		R\$ 48.667,28			Saldo a Liqu	
Total Pago Atual:		R\$ 35.712,07			Saldo a Pagi	
Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida						
Total Empenhado Atual:		R\$ 5.263.821,67			Total Anulad	
Total Liquidado Atual:		R\$ 4.950.759,01 (94,05% do Empenhado)			Saldo a Liqu	
Total Pago Atual:		R\$ 4.820.365,35 (97,37% do Liquidado)			Saldo a Pagi	

Registros 1-30 de 30

Extrato (R)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/05/2020 a 31/05/2020

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LAJAMENTO	DATA/HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
									FONTE	FONTE			
001 - 8611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora													
OB000400	17	PD000462	05/05/2020			Paga	2020NE000241	339030	0224005002	0224005002	18/03/2020 12:41	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	89,00
OB000401	17	PD000466	05/05/2020			Paga	2020NE000081	339039	0224005002	0224005002	29/01/2020 08:08	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.957,90
OB000402	17	PD000437	05/05/2020			Paga	2020NE000092	339030	0224005002	0224005002	29/01/2020 08:08	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	366,00
OB000403	17	PD000465	05/05/2020			Paga	2020NE000215	339030	0224005002	0224005002	05/03/2020 08:40	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	9.890,00
OB000404	17	PD000464	05/05/2020			Paga	2020NE000039	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.930,48
OB000399	17	PD000463	05/05/2020			Paga	2020NE000242	339030	0224005002	0224005002	13/03/2020 12:41	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	180,00
OB000506	17	PD000514	05/05/2020			Paga	2020NE000046	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 06:32	HEPLUM SISTEMAS ELETRICOS BIRELI	84.841,24
OB000520	17	PD000461	08/05/2020			Paga	2020NE000248	339030	0224005002	0224005002	13/03/2020 12:41	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	599,00
OB000516	17	PD000459	05/05/2020			Paga	2020NE000206	339039	0224005002	0224005002	08/04/2020 10:47	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	1.739,91
OB000518	17	PD000460	08/05/2020			Paga	2020NE000304	339039	0224005002	0224005002	15/04/2020 13:58	ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,00
OB000504	17	PD000516	05/05/2020			Paga	2020NE000042	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:32	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - SPP	59.727,11
OB000499	17	PD000521	12/05/2020			Paga	2020NE000037	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS BIRELI - ME	209,89
OB000506	17	PD000512	12/05/2020			Paga	2020NE000030	339037	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:02	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.939,21
OB000503	17	PD000517	12/05/2020			Paga	2020NE000022	319013	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	226,30
OB000502	17	PD000516	12/05/2020			Paga	2020NE000248	339030	0224005002	0224005002	19/03/2020 08:36	ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	289,00
OB000501	17	PD000519	12/05/2020			Paga	2020NE000027	339033	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS MAQE EQUIPAMENTOS LTDA	2.896,00
OB000500	17	PD000520	12/05/2020			Paga	2020NE000027	339033	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS MAQE EQUIPAMENTOS LTDA	2.826,00
OB000507	17	PD000508	12/05/2020			Paga	2020NE000034	339037	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.524,40
OB000496	17	PD000524	14/05/2020			Paga	2020NE000036	339030	0224005002	0224005002	17/04/2020 08:12	PONTO SERVO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	180,00
OB000497	17	PD000523	14/05/2020			Paga	2020NE000227	339039	0224005002	0224005002	10/03/2020 08:00	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	1.850,00
OB000499	17	PD000522	14/05/2020			Paga	2020NE000044	339033	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:36	SANIAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000513	17	PD000511	19/05/2020			Paga						PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.249,80
OB000511	17	PD000515	19/05/2020			Paga						INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2130,00
OB000514	17	PD000510	19/05/2020			Paga						SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	249,96
OB000517	17	PD000506	19/05/2020			Paga						INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.460,91
OB000512	17	PD000513	19/05/2020			Paga						INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.591,93
OB000516	17	PD000507	19/05/2020			Paga						SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	476,03
OB000515	17	PD000509	19/05/2020			Paga						INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.749,55
OB000540	17	PD000517	21/05/2020			Paga	2020NE000026	339033	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:58	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00

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

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Página 1 de 5

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças-GC/COMF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/05/2020 a 31/05/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	RE.TORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO	FONTE	DT. GERAÇÃO	CRÉDOR	VALOR (R\$)
OB000541	17	PD000578	21/05/2020	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	676,25
OB000542	17	PD000579	21/05/2020	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 10:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	181,81
OB000543	17	PD000580	21/05/2020	Paga	2020NE000025	339036	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.166,08
OB000549	17	PD000576	21/05/2020	Paga	2020NE000330	339030	0224005002	0224005002	23/04/2020 10:54	SIM MALTHAS E CONFECCOES LTDA - ME	12.000,00
OB000558	17	PD000575	21/05/2020	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 09:02	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000557	17	PD000574	27/05/2020	Paga	2020NE000332	339030	0224005002	0224005002	05/05/2020 10:05	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	296,80
OB000556	17	PD000573	27/05/2020	Paga	2020NE000335	339030	0224005002	0224005002	05/05/2020 10:06	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	133,00
OB000555	17	PD000572	27/05/2020	Paga	2020NE000334	339030	0224005002	0224005002	05/05/2020 10:06	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	12,96
OB000533	17	PD000570	27/05/2020	Paga	2020NE000091	339039	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	298,92
OB000561	17	PD000569	27/05/2020	Paga	2020NE000145	339030	0224005002	0224005002	10/02/2020 08:56	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	305,48
OB000564	17	PD000571	27/05/2020	Paga	2020NE000368	339030	0224005002	0224005002	14/05/2020 08:12	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	585,60
OB000544	17	PD000581	27/05/2020	Paga	2020NE000038	339033	0224005002	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEVAR NORTELESTE S/A	3.326,71
OB000532	17	PD000568	27/05/2020	Paga	2020NE000221	339030	0224005002	0224005002	05/03/2020 07:33	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	235,20
OB000560	17	PD000587	27/05/2020	Paga	2020NE000316	449052	0224005002	0224005002	22/04/2020 10:22	CMK AUTOMACAO COMIRCAL EIRELI	32.454,00
OB000548	17	PD000587	28/05/2020	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.758,52
OB000547	17	PD000586	28/05/2020	Paga	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.202,65
OB000545	17	PD000584	28/05/2020	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.407,48
OB000546	17	PD000585	28/05/2020	Paga	2020NE000022	818018	0224005002	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.648,60
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora													
OB000394	13	PD000442	05/05/2020	05/05/2020 23:31	...	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000395	26	PD000431	06/05/2020	06/05/2020 23:31	...	Paga	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000396	23	PD000450	06/05/2020	06/05/2020 23:31	...	Paga	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	153.802,49
OB000432	12	PD000435	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	96,48
OB000435	12	PD000438	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.702,94
OB000426	12	PD000429	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000413	12	PD000416	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	833,37
OB000422	12	PD000425	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	191,00
OB000411	12	PD000414	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	490,00
OB000412	12	PD000415	12/05/2020	12/05/2020 23:30	...	Paga	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/05/2020 a 31/05/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020
192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETOURNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
				EMVID	05					FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB000414	12	PD000417	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99	
OB000415	12	PD000418	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61	
OB000416	12	PD000419	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	321,34	
OB000417	12	PD000420	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA COHIDRO - ASC	81,43	
OB000418	12	PD000421	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	ODONTO SERV	167,15	
OB000419	12	PD000422	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	PLANO VIDA	88,00	
OB000420	12	PD000423	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	SERVICANTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,07	
OB000421	12	PD000424	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA	16.341,04	
OB000422	11	PD000425	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	ARACAUJARD LTDA	1.920,00	
OB000423	12	PD000426	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	180,44	
OB000424	12	PD000427	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.397,87	
OB000425	12	PD000428	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	SOCIEDADE BENEF PUNO PUBLICOS DE SERGIPE	70,00	
OB000426	12	PD000429	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37	
OB000427	12	PD000430	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73	
OB000428	12	PD000431	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	81.171,32	
OB000429	11	PD000432	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.604,22	
OB000430	12	PD000433	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01	
OB000431	12	PD000434	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.162,61	
OB000432	12	PD000435	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	79.405,88	
OB000433	12	PD000436	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.396,08	
OB000434	12	PD000437	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.693,93	
OB000435	12	PD000438	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.230,66	
OB000436	12	PD000439	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,83	
OB000437	12	PD000440	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	DARLAN ALVES SILVA 02712922629	186,00	
OB000438	12	PD000441	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	MARCOS JOSE BARRETO	1.830,00	
OB000439	12	PD000442	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	TORRE EMPREENDIMENTOS FURAL E CONSTRUCAO LTDA	664,90	
OB000440	12	PD000443	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	635,90	



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/05/2020 a 31/05/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO			
OB000490	12	PD000505	15/05/2020	15/05/2020 17:03	Paga	2020NE000012	339036	24/01/2020 07:49	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33,20
OB000489	12	PD000500	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000012	339036	24/01/2020 07:49	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000488	12	PD000499	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000012	339036	24/01/2020 07:49	JOSE RIENATO VIEIRA BRANDAO	2.065,40
OB000487	12	PD000498	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000012	339036	24/01/2020 07:49	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000486	11	PD000497	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000012	339036	24/01/2020 07:49	ANGELO ROBERTO ANTONIOLI	2.085,40
OB000485	11	PD000496	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000484	12	PD000495	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000483	12	PD000494	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB000482	11	PD000493	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000481	12	PD000492	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB000480	11	PD000491	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000010	339039	17/04/2020 11:08	VAGNER PIFA SOUSA	1.760,00
OB000479	11	PD000490	15/05/2020	15/05/2020 23:38	Paga	2020NE000289	339030	08/04/2020 11:54	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	13.670,51
OB000478	11	PD000489	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000016	339040	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000477	11	PD000488	15/05/2020	15/05/2020 23:38	Paga	2020NE000014	339037	24/01/2020 07:49	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.244,21
OB000476	12	PD000487	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000017	339037	24/01/2020 07:50	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.937,41
OB000475	12	PD000486	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000244	339030	13/03/2020 12:42	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	589,00
OB000474	11	PD000485	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000216	339030	05/03/2020 09:44	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	140,00
OB000473	11	PD000484	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000236	339030	12/03/2020 12:42	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	285,00
OB000472	11	PD000483	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000217	339050	05/03/2020 09:44	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	532,00
OB000471	12	PD000482	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000254	339030	20/03/2020 08:56	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.329,90
OB000469	11	PD000481	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000176	339030	16/02/2020 07:21	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	982,80
OB000461	11	PD000191	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000020	339039	24/01/2020 07:50	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6.437,00
OB000462	11	PD000200	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000463	11	PD000266	15/05/2020	15/05/2020 23:30	Paga	2020NE000124	339039	03/02/2020 12:35	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	350,00
OB000464	12	PD000289	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000225	339030	05/03/2020 12:31	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.032,00
OB000465	11	PD000327	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000171	339039	18/02/2020 07:21	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	1.400,00
OB000466	12	PD000354	15/05/2020	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000168	449052	11/02/2020 12:06	INFOTREL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	393,60
OB000467	11	PD000395	15/05/2020	15/05/2020 23:10	Paga	2020NE000072	339030	28/01/2020 08:	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	258,35

63



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/05/2020 a 31/05/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA EMVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
									FONTE	FONTE			
OB000463	12	PD000505	15/05/2020	17:05	16/05/2020 23:40	Paga	2020NE000140	339030	0270000000	0270000000	07/02/2020 09:47	MULTIPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	958,00
OB000493	13	PD000501	18/05/2020	17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000008	318013	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB000494	13	PD000502	18/05/2020	17:05	16/05/2020 23:30	Paga	2020NE000013	339047	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB000495	13	PD000504	18/05/2020	17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000017	339048	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000492	13	PD000415	18/05/2020	17:05	18/05/2020 23:30	Paga	2020NE000317	339039	0270000000	0270000000	27/04/2020 10:14	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11.935,82
OB000510	23	PD000529	27/05/2020	17:05	27/05/2020 23:30	Paga	2020NE000000	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	134.613,98
047 - 29 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora													
OB000606	17	PD000635	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	92.773,89
OB000507	17	PD000638	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.148,29
OB000605	17	PD000640	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.654,30
OB000608	17	PD000637	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	252,45
OB000609	17	PD000620	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	168.170,98
OB000613	17	PD000624	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	0101000000	23/01/2020 10:53	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.259,52
OB000610	17	PD000623	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000001	339048	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.668,88
OB000611	17	PD000622	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.096,50
OB000612	17	PD000621	29/05/2020	17:05	29/05/2020 23:30	Paga	2020NE000006	339038	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,89
047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora													
OB000451	21	PD000489	14/05/2020	17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000000	339038	0101000000	0101000000	24/01/2020 07:45	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	97.343,03
047 - 29 - 24401285 - 3 - Conta Pagadora													
OB000355	12	PD000474	14/05/2020	17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	LUCCAS CRUZ FONSECA	442,50
OB000456	12	PD000478	14/05/2020	17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	88,50
OB000457	12	PD000479	14/05/2020	17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	LUCCAS CRUZ FONSECA	89,50
OB000458	11	PD000487	14/05/2020	17:05	18/05/2020 23:38	Paga	2020NE000350	339030	0270000000	0270000000	12/05/2020 07:10	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	595,66
OB000454	12	PD000473	14/05/2020	17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	442,50
OB000459	11	PD000488	14/05/2020	17:05	18/05/2020 23:38	Paga	2020NE000351	339092	0270000000	0270000000	12/05/2020 08:36	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	273,34
OB000509	12	PD000527	26/05/2020	17:05	26/05/2020 23:51	Paga	2020NE000349	339030	0270000000	0270000000	08/05/2020 11:01	MAXIGAS COM. DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	8.980,00
OB000508	11	PD000526	26/05/2020	17:05	27/05/2020 23:30	Paga	2020NE000340	339030	0270000000	0270000000	08/05/2020 08:57	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	13.000,00

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	138	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	138
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	EM RECALCULADAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.497.192,97

Gerado às 11:11:21, Segunda-feira, 22 de Junho de 2020 por Gustavo Silva de Araujo

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

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	228.767,59	797.044,87	797.241,23	228.571,23
CONSIGNAÇÕES	220.459,35	797.044,87	797.241,23	220.256,99
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 GECONF

65

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
 15/06/2020 - 09:33:18
 REFERENCIA: MAI/2020

66

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	4.477,60	0,00	4.477,60	0,00	4.477,60
	1.583,30	2.928,80	4.512,10	34,50	
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.174,39	0,00	2.174,39	0,00	2.174,39
	2.174,39	0,00	2.174,39	0,00	
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	4.379,77	585,60	4.965,37	0,00	4.965,37
	3.201,78	2.030,40	5.232,18	266,81	
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.758,60	0,00	132.758,60	866,12	131.892,48
	126.206,30	9.952,50	136.158,80	4.266,32	
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.294,12	294,80	11.588,92	2,63	11.586,29
	11.225,61	474,80	11.700,41	114,12	
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
	375,00	0,00	375,00	0,00	
08 - DIVERSOS	115,35	0,00	115,35	0,00	115,35
	115,35	0,00	115,35	0,00	
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.655,10	928,44	42.583,54	98,89	42.484,65
	41.202,94	1.811,44	43.014,38	529,73	
10 - VESTIARIO	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
	225,00	0,00	225,00	0,00	
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05	0,00	4.472,05	0,00	4.472,05
	4.472,05	0,00	4.472,05	0,00	
99 - ENTRADA DIRETA	0,00	16.465,00	16.465,00	16.465,00	0,00
	0,00	22.463,23	22.463,23	22.463,23	
TOTAL GERAL ==>	201.926,98	18.273,84	220.200,82	17.432,64	202.768,18
	190.781,72	39.661,17	230.442,89	27.674,71	

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 65007

67

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	279.893,02 283.295,52	0,00 4.183,34	279.893,02 287.478,86	7.516,40 15.102,24	272.376,62
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.954,69 17.665,58	0,00 976,00	17.954,69 18.641,58	773,64 1.460,53	17.181,05
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	3.993,92 3.016,92	0,00 1.032,00	3.993,92 4.048,92	53,34 108,34	3.940,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.201,56 38.036,56	120,00 1.775,20	38.321,56 39.811,76	696,36 2.186,56	37.625,20
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.645,07 3.693,06	0,00 0,00	3.645,07 3.693,06	76,52 124,51	3.568,55
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	17.552,05 18.603,94	353,48 952,48	17.905,53 19.556,42	1.457,72 3.108,61	16.447,81
10 - VESTIARIO	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07
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	27.735,51 30.755,13	27.735,51 30.755,13	27.735,51 30.755,13	0,00
TOTAL GERAL ==>	368.120,29 371.191,56	28.208,99 39.674,15	396.329,28 410.865,71	38.309,49 52.845,92	358.019,79

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: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 564.317,27 D
Saldo Final: 553.407,37 D

DT LANÇAMENTO	DOC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/05/2020	192021	19202	2020VQ000068	48.0.019	289,00	D	564.606,27	D	N	08/05/2020 07:47:24
12/05/2020	192021	19202	2020VQ000071	48.0.019	180,00	D	564.786,27	D	N	12/05/2020 11:47:33
14/05/2020	192021	19202	2020VQ000072	48.0.019	13.670,51	D	578.456,78	D	N	14/05/2020 10:05:30
19/05/2020	192021	19202	2020VQ000073	48.0.019	12.000,00	D	590.456,78	D	N	19/05/2020 11:08:25
19/05/2020	192021	19202	2020VQ000074	48.0.019	13.000,00	D	603.456,78	D	N	19/05/2020 11:10:22
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000076	48.0.019	305,48	D	603.762,26	D		21/05/2020 11:46:45
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000077	48.0.019	305,48	D	604.067,74	D		21/05/2020 11:47:18
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000079	48.0.019	133,00	D	604.200,74	D		21/05/2020 11:56:53
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000080	48.0.019	12,96	D	604.213,70	D		21/05/2020 11:58:19
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000081	48.0.019	296,80	D	604.510,50	D	N	21/05/2020 11:59:53
27/05/2020	192021	19202	2020VQ000083	48.0.019	168,00	D	604.678,50	D		27/05/2020 10:56:04
27/05/2020	192021	19202	2020VQ000084	48.0.019	235,20	D	604.913,70	D	N	27/05/2020 10:57:06
28/05/2020	192021	19202	2020VQ000086	48.0.019	3.996,00	D	608.909,70	D		28/05/2020 11:12:48
28/05/2020	192021	19202	2020VQ000087	48.0.019	239,80	D	609.149,50	D	N	28/05/2020 11:14:11
29/05/2020	192021	19202	2020VD000246	50.0.899	55.742,13	C	553.407,37	D	N	16/06/2020 12:48:03

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

68



GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 3.252,80 D
Saldo Final: 4.317,80 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENIO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2020	192021	19202	2020VQ000067	48.0.025	196,00	D	N	3.448,80	D	N	07/05/2020 09:28:50
12/05/2020	192021	19202	2020VQ000069	48.0.025	595,66	D	N	4.044,46	D	N	12/05/2020 09:47:28
12/05/2020	192021	19202	2020VQ000070	48.0.025	273,34	D	N	4.317,80	D	N	12/05/2020 09:48:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2020
Período Final de Lançamento: 31/05/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 2.476,80 D
Saldo Final: 3.062,40 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/05/2020	192021	19202	2020VQ000078	48.0.126	585,60	D	3.062,40	D	N	21/05/2020 11:55:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

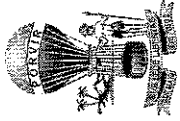
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECON

70

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MAIO 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	05/03/2020		ROCADEIRA PARA JARDINAGEM	1	DARLAN ALVES SILVA	846,00
2	30/04/2020		LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA	1	GDS COMERCIAL	4.780,00
3	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	6	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	393,60
5	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
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						39.064,00



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

Valores em R\$

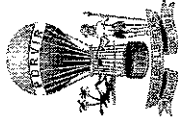
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/05/2020

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

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	248.000,00			
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	25.000,00			
Total:											273.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											273.000,00	

Gustavo Silveira de Araújo
 Chefe de Contabilidade e
 Finanças - GECINF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/05/2020

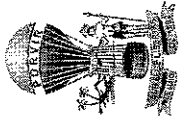
Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

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

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
12/03/2020		PORT	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	025000000	4490	173.000,00
12/03/2020		PORT	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	025000000	4490	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									273.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - R.E.C.O.N.F.



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	273.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	273.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOMF

74