

ITPS

BALANCETE

JULHO

2020

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	03
- BALANCETE FINANCEIRO	05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	06
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	22
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	37
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	38
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	40
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	56
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	58
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	63
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	64
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	69
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	70

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2020									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO		
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	239.024,61	1.844.238,38	-		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	239.024,61	1.844.238,38	-		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	373,17	9.199,07	-		
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	373,17	9.199,07	-		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	373,17	9.199,07	-		
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	373,17	9.199,07	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	1.875,44	177.607,31	-		
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	1.875,44	177.607,31	-		
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	1.875,44	177.607,31	-		
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	1.875,44	177.607,31	-		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.657.432,00	-		
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.657.432,00	-		
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.657.432,00	-		
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	1.657.432,00	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
TOTAL		5.081.000,00	-	5.081.000,00	239.024,61	1.844.238,38	-		

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,63	1.051.554,31	6.650.101,87	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	875.185,32	6.950.568,62	1.005.869,30	6.553.967,86	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	737.168,83	4.976.255,74	678.555,71	4.686.613,12	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	647.460,49	4.369.948,82	588.847,37	4.080.326,20	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	89.708,34	606.306,92	89.708,34	606.286,92	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.996,49	1.974.312,88	327.313,59	1.867.354,74	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.996,49	1.974.312,88	327.313,59	1.867.354,74	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	-
	TOTAL	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,63	1.051.554,31	6.650.101,87	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

CONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	873.000,00	(600.000,00)	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,63	1.036.582,83	6.476.882,61	404.810,76	8.152.987,37
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	875.165,32	6.950.568,62	990.897,82	6.380.748,60	396.600,76	7.802.331,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	737.168,83	4.976.255,74	674.264,98	4.549.687,39	289.642,62	6.462.644,26
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	647.460,49	4.369.948,82	586.847,37	4.033.108,81	289.622,62	6.068.951,18
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	446.632,14	3.088.282,54	392.911,50	2.769.240,73	264.094,61	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.742,22	186.118,64	24.849,74	158.835,97	14.912,48	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	155.901,75	1.054.210,23	155.901,75	1.043.604,70	10.605,53	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	907,11	-	907,11	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	15.184,38	35.026,48	15.184,38	35.016,48	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	89.708,34	606.306,92	87.390,56	516.578,58	20,00	393.693,08
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	89.708,34	606.306,92	87.390,56	516.578,58	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.996,49	1.974.312,88	316.632,84	1.831.061,21	106.958,14	1.339.687,12
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.996,49	1.974.312,88	316.632,84	1.831.061,21	106.958,14	1.339.687,12
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	2.801,31	227,33	2.791,31	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	954,00	39.244,10	954,00	39.105,60	50,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	55.696,72	238.718,65	41.006,40	141.871,17	77.390,48	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	10.696,95	73.704,29	10.696,95	73.654,29	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	22.157,97	166.275,15	21.887,97	163.455,15	2.820,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	24.995,93	340.428,88	56.731,48	340.388,88	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.672,04	983.157,23	182.015,16	944.525,54	24.847,66	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.277,25	11.200,54	795,25	8.206,54	30,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	384,43	4.985,55	384,43	4.955,55	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.933,87	21.749,49	1.933,87	21.739,49	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	92.047,69	-	90.367,69	1.680,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	8.210,00	350.655,99
44.00.00	INVESTIMENTOS	-	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	8.210,00	350.655,99
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	8.210,00	350.655,99
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	6.911,51	104.344,01	45.685,01	96.134,01	8.210,00	-

Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	TOTAL	14.799.900,00	873.000,00	(600.000,00)	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,63	1.051.554,31	6.650.101,87	1.036.582,83	6.476.882,61	404.810,76	8.152.987,37

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



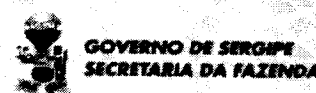
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	14.474.928,20	16.023.794,85
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.844.238,38	1.767.609,51
ORDINARIA	1.844.238,38	1.767.609,51
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.158.660,30	4.376.417,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.158.660,30	4.376.417,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	6.091.577,51	6.425.223,97
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	1.118.494,80	1.017.905,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.973.082,71	5.407.318,50
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)	14.474.928,20	16.023.794,85
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	6.476.882,61	6.671.737,47
ORDINARIA	6.476.882,61	6.671.737,47
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)	6.411.070,40	6.585.872,10
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	318.642,83	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.119.344,86	1.005.918,50
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.973.082,71	5.494.651,10
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.586.975,19	2.766.185,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.660,95	2.766.185,28
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade
Finanças RECON



Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 10:57:02 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021 - ITPS
 Gestão: 19202 - ITPS
 Banco: 001 - Banco do Brasil
 Agência / Conta Corrente: 3611 / 6488
 Data Importação: 05/08/2020 10:26:04
 Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00
 Totalizador de Débitos: 723.776,48
 Totalizador de Créditos: 723.776,48
 Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
01/07/2020	202007011168000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.680,00	D	2020OB000715	05/08/2020
01/07/2020	202007011210000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.100,00	D	2020OB000716	05/08/2020
01/07/2020	20200701120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB000717	05/08/2020
01/07/2020	2020070111252440	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.524,40	D	2020OB000736	05/08/2020
01/07/2020	20200701147603	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	476,03	D	2020OB000739	05/08/2020
01/07/2020	202007011308112	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.081,12	D	2020OB000718	05/08/2020
01/07/2020	202007011349091	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.490,91	D	2020OB000719	05/08/2020
01/07/2020	2020070102356235	BB CP AUTOMATICO S P	23.562,35	C	2020IC000062	05/08/2020
02/07/2020	20200702115722666	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	157.226,66	D	2020OB000721	05/08/2020
02/07/2020	2020070211111024	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.110,24	D	2020OB000720	05/08/2020
02/07/2020	20200702016833690	BB CP AUTOMATICO S P	168.336,90	C	2020IC000063	05/08/2020
08/07/2020	202007081283600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB000722	05/08/2020
08/07/2020	202007080283600	BB CP AUTOMATICO S P	2.836,00	C	2020IC000064	05/08/2020
09/07/2020	202007091300000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.000,00	D	2020OB000731	05/08/2020
09/07/2020	202007091200000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.000,00	D	2020OB000737	05/08/2020
09/07/2020	2020070911438921	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.389,21	D	2020OB000725	05/08/2020
09/07/2020	20200709124996	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	249,96	D	2020OB000724	05/08/2020
09/07/2020	202007091274955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.749,55	D	2020OB000738	05/08/2020
09/07/2020	202007091124980	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.249,80	D	2020OB000723	05/08/2020
09/07/2020	2020070911775	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17,75	D	2020OB000726	05/08/2020
09/07/2020	2020070902365627	BB CP AUTOMATICO S P	23.656,27	C	2020IC000065	05/08/2020
10/07/2020	20200710023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000066	05/08/2020
10/07/2020	20200710123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2020IC000067	05/08/2020
13/07/2020	20200713150825	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	508,25	D	2020OB000730	05/08/2020
13/07/2020	20200713175975	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	759,75	D	2020OB000729	05/08/2020
13/07/2020	20200713133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	2020OB000735	05/08/2020
13/07/2020	20200713114500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	145,00	D	2020OB000733	05/08/2020
13/07/2020	20200713142750	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	427,50	D	2020OB000734	05/08/2020
13/07/2020	202007131772295	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.722,95	D	2020OB000727	05/08/2020
13/07/2020	202007131426299	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.262,99	D	2020OB000728	05/08/2020
13/07/2020	202007131319844	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.198,44	D	2020OB000732	05/08/2020
13/07/2020	2020071301735667	BB CP AUTOMATICO S P	17.356,67	C	2020IC000068	05/08/2020
16/07/2020	2020071612709000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	27.090,00	D	2020OB000741	05/08/2020

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECON

16/07/2020	2020071613667350	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	36.673,50 D	<u>2020OB000742</u>	05/08/2020
16/07/2020	20200716140000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	400,00 D	<u>2020OB000743</u>	05/08/2020
16/07/2020	202007161596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95 D	<u>2020OB000744</u>	05/08/2020
16/07/2020	2020071607012445	BB CP AUTOMATICO S P	70.124,45 C	<u>2020IC000069</u>	05/08/2020
22/07/2020	20200722128000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	280,00 D	<u>2020OB000752</u>	05/08/2020
22/07/2020	202007221480000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.800,00 D	<u>2020OB000753</u>	05/08/2020
22/07/2020	202007221138460	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.384,60 D	<u>2020OB000754</u>	05/08/2020
22/07/2020	20200722164500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	645,00 D	<u>2020OB000755</u>	05/08/2020
22/07/2020	202007221117943	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.179,43 D	<u>2020OB000756</u>	05/08/2020
22/07/2020	202007221190000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00 D	<u>2020OB000757</u>	05/08/2020
22/07/2020	20200722132700	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	327,00 D	<u>2020OB000772</u>	05/08/2020
22/07/2020	20200722156730	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	567,30 D	<u>2020OB000773</u>	05/08/2020
22/07/2020	202007221134260	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60 D	<u>2020OB000758</u>	05/08/2020
22/07/2020	2020072201242593	BB CP AUTOMATICO S P	12.425,93 C	<u>2020IC000070</u>	05/08/2020
23/07/2020	20200723141000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	410,00 D	<u>2020OB000759</u>	05/08/2020
23/07/2020	20200723119425	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	194,25 D	<u>2020OB000760</u>	05/08/2020
23/07/2020	20200723060425	BB CP AUTOMATICO S P	604,25 C	<u>2020IC000071</u>	05/08/2020
27/07/2020	202007271100000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.000,00 D	<u>2020OB000770</u>	05/08/2020
27/07/2020	202007270100000	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00 C	<u>2020IC000072</u>	05/08/2020
29/07/2020	2020072911382314	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.823,14 D	<u>2020OB000763</u>	05/08/2020
29/07/2020	20200729140000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	400,00 D	<u>2020OB000762</u>	05/08/2020
29/07/2020	202007291100000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.000,00 D	<u>2020OB000761</u>	05/08/2020
29/07/2020	202007291102500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.025,00 D	<u>2020OB000771</u>	05/08/2020
29/07/2020	20200729111693458	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	116.934,58 D	<u>2020OB000768</u>	05/08/2020
29/07/2020	2020072911727469	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.274,69 D	<u>2020OB000766</u>	05/08/2020
29/07/2020	20200729156849	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	568,49 D	<u>2020OB000765</u>	05/08/2020
29/07/2020	20200729127973	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	279,73 D	<u>2020OB000764</u>	05/08/2020
29/07/2020	202007291489248	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.892,48 D	<u>2020OB000767</u>	05/08/2020
29/07/2020	2020072911089955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.899,55 D	<u>2020OB000769</u>	05/08/2020
29/07/2020	20200729016709766	BB CP AUTOMATICO S P	167.097,66 C	<u>2020IC000073</u>	05/08/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3330508561792591
05/08/2020 08:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.701.001	1.680,00 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.701.002	2.100,00 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.701.003	209,89 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.701.004	12.524,40 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.701.005	476,03 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.703.001	3.081,12 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.707.001	3.490,91 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.562,35 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.702.001	157.226,66 D	
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.702.002	11.110,24 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.336,90 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.708.001	2.836,00 D	
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.836,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.709.001	3.000,00 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.709.002	2.000,00 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.709.003	14.389,21 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.709.004	249,96 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.001	2.749,55 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.002	1.249,80 D	
09/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.003	17,75 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.656,27 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.665.030.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.713.001	508,25 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.713.002	759,75 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.713.003	331,79 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.713.004	145,00 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.713.005	427,50 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.717.001	7.722,95 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.717.002	4.262,99 D	
13/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.717.003	3.198,44 D	
13/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.356,67 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.004	27.090,00 D	
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.005	36.673,50 D	
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.006	400,00 D	
16/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.716.007	5.960,95 D	
16/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.124,45 C	0,00 C
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.720.001	280,00 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.001	4.800,00 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.002	1.384,60 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.003	645,00 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.004	1.179,43 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.005	1.900,00 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.006	327,00 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.722.007	567,30 D	
22/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.724.001	1.342,60 D	
22/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.425,93 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.723.001	410,00 D	
23/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.723.002	194,25 D	

Guilherme S. de Araujo
Presidente do Conselho de Administração
Finanças GECONF

23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	604,25 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.727.001	1.000,00 D
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.001	13.823,14 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.002	400,00 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.003	1.000,00 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.004	1.025,00 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.005	116.934,58 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.729.006	17.274,69 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.731.001	568,49 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.731.002	279,73 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.001	4.892,48 D
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.002	10.899,55 D
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167.097,66 C 0,00 C
		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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330508561792591
05/08/2020 09:01:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.138.834,50			306.765,630509		
01/07/2020	RESGATE	23.562,35			6.346,839194	3,712454228	300.418,791315
	Aplicação 18/02/2020	23.562,35			6.346,839194		
02/07/2020	RESGATE	168.336,90			45.343,247677	3,712502051	255.075,543638
	Aplicação 18/02/2020	168.336,90			45.343,247677		
08/07/2020	RESGATE	2.836,00			763,860265	3,712720940	254.311,683373
	Aplicação 18/02/2020	2.836,00			763,860265		
09/07/2020	RESGATE	23.656,27			6.371,598081	3,712768712	247.940,085292
	Aplicação 18/02/2020	18.267,67			4.920,229496		
	Aplicação 28/02/2020	481,42			129,664767		
	Aplicação 09/03/2020	4.907,18			1.321,703818		
10/07/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.772,440814	3,712826371	311.712,526106
13/07/2020	RESGATE	17.356,67			4.674,733874	3,712868041	307.037,792232
	Aplicação 09/03/2020	17.356,67			4.674,733874		
16/07/2020	RESGATE	70.124,45			18.886,143203	3,713010605	288.151,649029
	Aplicação 09/03/2020	70.124,45			18.886,143203		
22/07/2020	RESGATE	12.425,93			3.346,398562	3,713224761	284.805,250467
	Aplicação 09/03/2020	12.425,93			3.346,398562		
23/07/2020	RESGATE	604,25			162,727020	3,713273914	284.642,523447
	Aplicação 09/03/2020	604,25			162,727020		
27/07/2020	RESGATE	1.000,00			269,296242	3,713382676	284.373,227205
	Aplicação 09/03/2020	1.000,00			269,296242		
29/07/2020	RESGATE	167.097,66			44.997,407935	3,713495236	239.375,819270
	Aplicação 09/03/2020	127.356,31			34.295,536719		
	Aplicação 22/04/2020	39.741,35			10.701,871216		
31/07/2020	SALDO ATUAL	888.947,94			239.375,819270		239.375,819270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.834,50
APLICAÇÕES (+)	236.776,00
RESGATES (-)	487.000,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,92
SALDO ATUAL =	888.947,94

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças BECONS

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 10:56:05 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente: 3611 / 75004
Data Importação: 05/08/2020 10:25:35
Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

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

Dados do Extrato:

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3330509423055591
05/08/2020 09:44:56

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2
Período solicitado 07 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330509423055591
05/08/2020 09:55:31

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	107.670,23			29.002,920788		
31/07/2020	SALDO ATUAL	107.705,48			29.002,920788		29.002,920788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.670,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,25
SALDO ATUAL =	107.705,48

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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 GECONS

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 11:00:59 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24400393
Data Importação: 13/08/2020 08:48:51
Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 591,00
Totalizador de Débitos: 327.776,11
Totalizador de Créditos: 327.776,11
Saldo Final: 591,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
09/07/2020	3000320202007091	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59	C	2020OR000084	13/08/2020
09/07/2020	3000320202007092	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	146.247,95	C	2020OR000083	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007103	DB PAG DE FOLHA VIA TED	252,45	D	2020OB000812	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000811	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000809	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000807	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000813	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000814	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000815	13/08/2020
10/07/2020	3000360202007104	DB PAG DE FOLHA - 047	187.836,09	D	2020OB000810	13/08/2020
29/07/2020	3001319202007295	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	139.687,57	C	2020OR000095	13/08/2020
31/07/2020	3000303202007316	DB PAG DE FOLHA - 047	139.687,57	D	2020OB000808	13/08/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	41.840,59 +	42.431,59 +
09/07/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	146.247,95 +	188.679,54 +
10/07/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	252,45 -	188.427,09 +
10/07/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	187.836,09 -	591,00 +
29/07/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	139.687,57 +	140.278,57 +
31/07/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	139.687,57 -	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 GECONE



Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 10:57:54 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Banco: 047 - BANESE

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401111

Data Importação: 05/08/2020 10:24:11

Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 3.450,15

Totalizador de Débitos: 0,00

Totalizador de Créditos: 1.875,44

Saldo Final: 5.325,59

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
02/07/2020	S014816202007021	DEP EM DINHEIRO - ROBERTO SANTOS DE MELO	34,70	C	2020IR000038	05/08/2020
06/07/2020	3000285202007062	LIQ COB BLQ 24H	32,72	N	Não Conciliado	-
07/07/2020	3000348202007073	LIQ COB BLQ 24H	89,47	N	Não Conciliado	-
07/07/2020	3000348202007074	LIB DEPOS BLOQ	32,72	C	2020IR000036	05/08/2020
08/07/2020	3000175202007085	LIB DEPOS BLOQ	89,47	C	2020IR000036	05/08/2020
10/07/2020	3000360202007106	LIQ COB BLQ 24H	613,58	N	Não Conciliado	-
13/07/2020	3000403202007137	LIB DEPOS BLOQ	613,58	C	2020IR000036	05/08/2020
16/07/2020	3000325202007168	LIQ COB BLQ 24H	54,04	N	Não Conciliado	-
17/07/2020	3000366202007179	LIB DEPOS BLOQ	54,04	C	2020IR000036	05/08/2020
28/07/2020	30003362020072810	LIQ COB BLQ 24H	16,86	N	Não Conciliado	-
29/07/2020	30013192020072911	LIQ COB BLQ 24H	1.034,07	N	Não Conciliado	-
29/07/2020	30013192020072912	LIB DEPOS BLOQ	16,86	C	2020IR000036	05/08/2020
30/07/2020	30003932020073013	LIB DEPOS BLOQ	1.034,07	C	2020IR000036	05/08/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças G&CONF



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	5.416,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.416,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 3.450,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROBERTO SANTOS DE MELO	93402	34,70 +	3.484,85 +
06/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	32,72 +	3.484,85 +
07/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	89,47 +	3.484,85 +
07/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	32,72 +	3.517,57 +
08/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	89,47 +	3.607,04 +
10/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	613,58 +	3.607,04 +
13/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	613,58 +	4.220,62 +
16/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	54,04 +	4.220,62 +
17/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	54,04 +	4.274,66 +
28/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	16,86 +	4.274,66 +
29/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.034,07 +	4.274,66 +
29/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,86 +	4.291,52 +
30/07/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.034,07 +	5.325,59 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 10:57:31 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401140
Data Importação: 05/08/2020 10:23:23
Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

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

Dados do Extrato:

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO 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 data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 DECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 11:00:36 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401286
Data Importação: 05/08/2020 10:24:47
Período Referência Extrato: 01/07/2020 a 31/07/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 233.118,31
Totalizador de Débitos: 4.596,51
Totalizador de Créditos: 0,00
Saldo Final: 228.521,80

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
02/07/2020	3106961202007021	PAGAMENTO CREDOR DOC	3.130,00	D	2020OB000628	05/08/2020
22/07/2020	3000293202007222	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.466,51	D	2020OB000740	05/08/2020

Razão Não Conciliado

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	228.521,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	228.521,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 233.118,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.130,00 -	229.988,31 +
22/07/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.466,51 -	228.521,80 +

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 SECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil:

00136116488JF

Período Inicial de Lançamento:

01/07/2020

Período Final de Lançamento:

31/07/2020

Data de Realização Até:

13/08/2020

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
01/07/2020	192021	19202	2020IC000062	55.1.510	23.562,35	D	23.562,35	D		15/07/2020 08:48:42
01/07/2020	192021	19202	2020OB000715	70.1.905	1.680,00	C	21.882,35	D		15/07/2020 11:19:24
01/07/2020	192021	19202	2020OB000716	70.1.905	2.100,00	C	19.782,35	D		15/07/2020 11:19:42
01/07/2020	192021	19202	2020OB000717	70.1.905	209,89	C	19.572,46	D		15/07/2020 11:20:18
01/07/2020	192021	19202	2020OB000718	70.1.905	3.081,12	C	16.491,34	D		15/07/2020 11:20:37
01/07/2020	192021	19202	2020OB000719	70.1.905	3.490,91	C	13.000,43	D	N	15/07/2020 11:20:59
02/07/2020	192021	19202	2020IC000063	55.1.510	168.336,90	D	181.337,33	D		15/07/2020 08:49:34
02/07/2020	192021	19202	2020OB000720	70.1.905	11.110,24	C	170.227,09	D		15/07/2020 11:23:57
02/07/2020	192021	19202	2020OB000721	70.1.905	157.226,66	C	13.000,43	D	N	15/07/2020 11:24:13
08/07/2020	192021	19202	2020IC000064	55.1.510	2.836,00	D	15.836,43	D		15/07/2020 08:50:08
08/07/2020	192021	19202	2020OB000722	70.1.905	2.836,00	C	13.000,43	D	N	15/07/2020 11:24:25
09/07/2020	192021	19202	2020IC000065	55.1.510	23.656,27	D	36.656,70	D		15/07/2020 08:50:44
09/07/2020	192021	19202	2020OB000723	70.1.905	1.249,80	C	35.406,90	D		15/07/2020 11:24:44
09/07/2020	192021	19202	2020OB000724	70.1.905	249,96	C	35.156,94	D		15/07/2020 11:25:40
09/07/2020	192021	19202	2020OB000725	70.1.905	14.389,21	C	20.767,73	D		15/07/2020 11:27:11
09/07/2020	192021	19202	2020OB000726	70.1.905	17,75	C	20.749,98	D		15/07/2020 11:34:45
09/07/2020	192021	19202	2020OB000731	70.1.905	3.000,00	C	17.749,98	D		16/07/2020 11:14:58

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/07/2020	19201	19202	2020IC000068	55.1.510	17.356,67	D	35.106,65	D		20/07/2020 09:05:56
09/07/2020	19201	19202	2020OB000737	70.1.905	2.000,00	C	33.106,65	D		20/07/2020 13:56:53
09/07/2020	19201	19202	2020OB000738	70.1.905	2.749,55	C	30.357,10	D		20/07/2020 13:57:11
09/07/2020	19201	19202	2020OB000739	70.1.905	476,03	C	29.881,07	D	N	20/07/2020 14:06:45
10/07/2020	19201	19202	2020IC000066	55.0.505	236.776,00	D	266.657,07	D		15/07/2020 09:09:29
10/07/2020	19201	19202	2020IC000067	55.1.512	236.776,00	C	29.881,07	D	N	15/07/2020 09:10:39
13/07/2020	19201	19202	2020OB000727	70.1.905	7.722,95	C	22.158,12	D		16/07/2020 08:58:31
13/07/2020	19201	19202	2020OB000728	70.1.905	4.262,99	C	17.895,13	D		16/07/2020 08:58:40
13/07/2020	19201	19202	2020OB000729	70.1.905	759,75	C	17.135,38	D		16/07/2020 08:58:57
13/07/2020	19201	19202	2020OB000730	70.1.905	508,25	C	16.627,13	D		16/07/2020 08:59:13
13/07/2020	19201	19202	2020OB000732	70.1.905	3.198,44	C	13.428,69	D		20/07/2020 09:37:34
13/07/2020	19201	19202	2020OB000733	70.1.905	145,00	C	13.283,69	D		20/07/2020 10:17:02
13/07/2020	19201	19202	2020OB000734	70.1.905	427,50	C	12.856,19	D		20/07/2020 10:17:08
13/07/2020	19201	19202	2020OB000735	70.1.905	331,79	C	12.524,40	D		20/07/2020 10:17:20
13/07/2020	19201	19202	2020OB000736	70.1.905	12.524,40	C	0,00			20/07/2020 13:28:21
16/07/2020	19201	19202	2020IC000069	55.1.510	70.124,45	D	70.124,45	D		22/07/2020 07:43:49
16/07/2020	19201	19202	2020OB000741	70.1.905	27.090,00	C	43.034,45	D		22/07/2020 07:54:41
16/07/2020	19201	19202	2020OB000742	70.1.905	36.673,50	C	6.360,95	D		22/07/2020 07:55:23
16/07/2020	19201	19202	2020OB000743	70.1.905	400,00	C	5.960,95	D		22/07/2020 07:55:52
16/07/2020	19201	19202	2020OB000744	70.1.905	5.960,95	C	0,00			22/07/2020 07:56:17
22/07/2020	19201	19202	2020IC000070	55.1.510	12.425,93	D	12.425,93	D		05/08/2020 08:35:33
22/07/2020	19201	19202	2020OB000752	70.1.905	280,00	C	12.145,93	D		05/08/2020 09:27:29
22/07/2020	19201	19202	2020OB000753	70.1.905	4.800,00	C	7.345,93	D		05/08/2020 09:28:08
22/07/2020	19201	19202	2020OB000754	70.1.905	1.384,60	C	5.961,33	D		05/08/2020 09:29:07
22/07/2020	19201	19202	2020OB000755	70.1.905	645,00	C	5.316,33	D		05/08/2020 09:29:23
22/07/2020	19201	19202	2020OB000756	70.1.905	1.179,43	C	4.136,90	D		05/08/2020 09:29:47
22/07/2020	19201	19202	2020OB000757	70.1.905	1.900,00	C	2.236,90	D		05/08/2020 09:30:03
22/07/2020	19201	19202	2020OB000758	70.1.905	1.342,60	C	894,30	D		05/08/2020 09:30:24
22/07/2020	19201	19202	2020OB000759	70.1.905	327,00	C	567,30	D		05/08/2020 09:36:11

Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/07/2020	19201	19202	2020OB000773	70.1.905	567,30	C	0,00			05/08/2020 09:36:21
23/07/2020	19201	19202	2020IC000071	55.1.510	604,25	D	604,25	D		05/08/2020 08:36:08
23/07/2020	19201	19202	2020OB000759	70.1.905	410,00	C	194,25	D		05/08/2020 09:31:01
23/07/2020	19201	19202	2020OB000760	70.1.905	194,25	C	0,00			05/08/2020 09:31:48
27/07/2020	19201	19202	2020IC000072	55.1.510	1.000,00	D	1.000,00	D		05/08/2020 08:36:49
27/07/2020	19201	19202	2020OB000770	70.1.905	1.000,00	C	0,00			05/08/2020 09:35:39
29/07/2020	19201	19202	2020IC000073	55.1.510	167.097,66	D	167.097,66	D		05/08/2020 08:38:06
29/07/2020	19201	19202	2020OB000761	70.1.905	1.000,00	C	166.097,66	D		05/08/2020 09:32:27
29/07/2020	19201	19202	2020OB000762	70.1.905	400,00	C	165.697,66	D		05/08/2020 09:33:13
29/07/2020	19201	19202	2020OB000763	70.1.905	13.823,14	C	151.874,52	D		05/08/2020 09:33:29
29/07/2020	19201	19202	2020OB000764	70.1.905	279,73	C	151.594,79	D		05/08/2020 09:33:48
29/07/2020	19201	19202	2020OB000765	70.1.905	568,49	C	151.026,30	D		05/08/2020 09:34:06
29/07/2020	19201	19202	2020OB000766	70.1.905	17.274,69	C	133.751,61	D		05/08/2020 09:34:30
29/07/2020	19201	19202	2020OB000767	70.1.905	4.892,48	C	128.859,13	D		05/08/2020 09:34:50
29/07/2020	19201	19202	2020OB000768	70.1.905	116.934,58	C	11.924,55	D		05/08/2020 09:35:08
29/07/2020	19201	19202	2020OB000769	70.1.905	10.899,55	C	1.025,00	D		05/08/2020 09:35:26
29/07/2020	19201	19202	2020OB000771	70.1.905	1.025,00	C	0,00			05/08/2020 09:35:54

QUANTIDADE DE REGISTROS: 63

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611164881F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 1.138.834,50 D
Saldo Final: 888.947,94 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2020	192021	19202	2020IC000062	58.0.809	23.562,35	C	1.115.272,15	D	N	15/07/2020 08:48:42
02/07/2020	192021	19202	2020IC000063	58.0.809	168.336,90	C	946.935,25	D	N	15/07/2020 08:49:34
08/07/2020	192021	19202	2020IC000064	58.0.809	2.836,00	C	944.099,25	D	N	15/07/2020 08:50:08
09/07/2020	192021	19202	2020IC000065	58.0.809	23.656,27	C	920.442,98	D	N	15/07/2020 08:50:44
09/07/2020	192021	19202	2020IC000068	58.0.809	17.356,67	C	903.086,31	D	N	20/07/2020 09:05:56
10/07/2020	192021	19202	2020IC000067	55.1.512	236.776,00	D	1.139.862,31	D	N	15/07/2020 09:10:39
16/07/2020	192021	19202	2020IC000069	58.0.809	70.124,45	C	1.069.737,86	D	N	22/07/2020 07:43:50
22/07/2020	192021	19202	2020IC000070	58.0.809	12.425,93	C	1.057.311,93	D	N	05/08/2020 08:35:33
23/07/2020	192021	19202	2020IC000071	58.0.809	604,25	C	1.056.707,68	D	N	05/08/2020 08:36:09
27/07/2020	192021	19202	2020IC000072	58.0.809	1.000,00	C	1.055.707,68	D	N	05/08/2020 08:36:50
29/07/2020	192021	19202	2020IC000073	58.0.809	167.097,66	C	888.610,02	D	N	05/08/2020 08:38:07
31/07/2020	192021	19202	2020IC000074	55.1.509	337,92	D	888.947,94	D	N	05/08/2020 10:17:41

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:	001361175004F
Período Inicial de Lançamento:	01/07/2020
Período Final de Lançamento:	31/07/2020
Data de Realização Até:	13/08/2020
Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 76.553,33 D
Saldo Final: 76.553,33 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 31.116,90 D
Saldo Final: 31.152,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2020	192021	19202	2020IR000037	55.1.507	35,25	D	31.152,15	D	N	05/08/2020 10:19:50
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2020**
Unidade Gestora: **192021**
Gestão: **19202**
Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**
Conta Corrente Contábil: **BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO**
Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/07/2020**
Período Final de Lançamento: **31/07/2020**
Data de Realização Até: **13/08/2020**
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
09/07/2020	192021	19202	2020OR000083	54.1.510	146.247,95	D	428.855,85	D		10/07/2020 07:15:22
09/07/2020	192021	19202	2020OR000084	54.1.510	41.840,59	D	470.696,44	D	N	10/07/2020 07:15:23
29/07/2020	192021	19202	2020OR000095	54.1.510	139.687,57	D	610.384,01	D	N	30/07/2020 07:15:15
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000807	70.1.905	3.421,20	C	606.962,81	D		12/08/2020 08:47:37
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000808	70.1.905	139.687,57	C	467.275,24	D		12/08/2020 08:48:02
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000809	70.1.905	37.694,30	C	429.580,94	D		12/08/2020 08:48:37
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000810	70.1.905	4.146,29	C	425.434,65	D		12/08/2020 08:48:45
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000811	70.1.905	132.348,27	C	293.086,38	D		12/08/2020 08:48:52
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000812	70.1.905	252,45	C	292.833,93	D		12/08/2020 08:48:57
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000813	70.1.905	1.933,87	C	290.900,06	D		12/08/2020 08:49:16
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000814	70.1.905	8.064,83	C	282.835,23	D		12/08/2020 08:49:23
31/07/2020	192021	19202	2020OB0000815	70.1.905	227,33	C	282.607,90	D	N	12/08/2020 08:49:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

Gustavo Silveira 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: 0477002924401111F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 3.450,15 D
Saldo Final: 5.325,59 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/07/2020	192021	19202	2020IR000036	55.1.505	1.840,74	D	5.290,89	D		05/08/2020 10:10:49
31/07/2020	192021	19202	2020IR000038	55.1.505	34,70	D	5.325,59	D	N	05/08/2020 10:34:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONIF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMÍLIO BANCÁRIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047002912440114004163678000146JF
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Siqueira 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: 047/0029/24401286[F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 233.118,31 D
Saldo Final: 228.521,80 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/07/2020	192021	19202	2020OB000628	70.1.915	3.130,00	C	229.988,31	D	N	01/07/2020 09:02:56
21/07/2020	192021	19202	2020OB000740	70.1.915	1.466,51	C	228.521,80	D	N	21/07/2020 07:33:44

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.11.50.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00

Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil: F

Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020

Período Final de Lançamento: 31/07/2020

Data de Realização Até: 13/08/2020

Saldo Anterior: 67.897,71 D

Saldo Final: 70.552,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/07/2020	150102	00001	2020RB002785	56.0.691	514,16	D	68.411,87	D		02/07/2020 10:35:52
02/07/2020	150102	00001	2020RB002790	56.0.691	2.576,00	D	70.987,87	D	N	02/07/2020 10:37:34
03/07/2020	150102	00001	2020OB001129	70.1.901	350.000,00	D	420.987,87	D	N	06/07/2020 16:26:15
06/07/2020	192021	19202	2020OB000655	70.1.912	514,16	C	420.473,71	D		06/07/2020 07:29:12
06/07/2020	192021	19202	2020OB000656	70.1.912	2.576,00	C	417.897,71	D	N	06/07/2020 07:29:31
09/07/2020	192021	19202	2020OB000657	70.1.913	146.247,95	C	271.649,76	D		09/07/2020 08:33:19
09/07/2020	192021	19202	2020OB000658	70.1.913	41.840,59	C	229.809,17	D		09/07/2020 08:33:34
09/07/2020	150102	00001	2020RB002924	56.0.691	835,10	D	230.644,27	D		09/07/2020 11:08:53
09/07/2020	192021	19202	2020OB000659	70.1.912	15.244,21	C	215.400,06	D		09/07/2020 12:20:17
09/07/2020	192021	19202	2020OB000660	70.1.912	6.357,41	C	209.042,65	D	N	09/07/2020 12:24:06
10/07/2020	150102	00001	2020RB002955	56.0.691	105.013,75	D	314.056,40	D		11/07/2020 14:25:12
10/07/2020	150102	00001	2020RB002978	56.0.691	78.994,48	D	393.050,88	D		11/07/2020 14:32:03
10/07/2020	150102	00001	2020RB002979	56.0.691	8.396,08	D	401.446,96	D		11/07/2020 14:32:05
10/07/2020	150102	00001	2020RB002980	56.0.691	11.835,23	D	413.282,19	D		11/07/2020 14:32:06
10/07/2020	150102	00001	2020RB002981	56.0.691	437,50	D	413.719,69	D	N	11/07/2020 14:32:07
13/07/2020	192021	19202	2020OB000661	70.1.914	78.994,48	C	334.725,21	D		13/07/2020 07:19:30
13/07/2020	192021	19202	2020OB000662	70.1.914	8.396,08	C	326.329,13	D		13/07/2020 07:19:45

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/07/2020	192021	19202	20200B000663	70.1.914	39.497,24	C	286.831,89	D		13/07/2020 07:20:06
13/07/2020	192021	19202	20200B000664	70.1.914	8.162,61	C	278.669,28	D		13/07/2020 07:20:20
13/07/2020	192021	19202	20200B000665	70.1.914	135,01	C	278.534,27	D		13/07/2020 07:20:35
13/07/2020	192021	19202	20200B000666	70.1.914	98,46	C	278.435,81	D		13/07/2020 07:20:46
13/07/2020	192021	19202	20200B000667	70.1.914	1.665,68	C	276.770,13	D		13/07/2020 07:20:59
13/07/2020	192021	19202	20200B000668	70.1.914	29.348,75	C	247.421,38	D		13/07/2020 07:21:12
13/07/2020	192021	19202	20200B000669	70.1.912	170,73	C	247.250,65	D		13/07/2020 07:21:22
13/07/2020	192021	19202	20200B000670	70.1.912	204,37	C	247.046,28	D		13/07/2020 07:21:32
13/07/2020	192021	19202	20200B000671	70.1.912	70,00	C	246.976,28	D		13/07/2020 07:21:42
13/07/2020	192021	19202	20200B000672	70.1.912	103,60	C	246.872,68	D		13/07/2020 07:21:52
13/07/2020	192021	19202	20200B000673	70.1.912	1.397,87	C	245.474,81	D		13/07/2020 07:22:00
13/07/2020	192021	19202	20200B000674	70.1.912	180,44	C	245.294,37	D		13/07/2020 07:22:20
13/07/2020	192021	19202	20200B000675	70.1.912	221,00	C	245.073,37	D		13/07/2020 07:23:03
13/07/2020	192021	19202	20200B000676	70.1.912	15.777,78	C	229.295,59	D		13/07/2020 07:23:52
13/07/2020	192021	19202	20200B000677	70.1.912	956,07	C	228.339,52	D		13/07/2020 07:24:00
13/07/2020	192021	19202	20200B000678	70.1.912	33,00	C	228.306,52	D		13/07/2020 07:24:08
13/07/2020	192021	19202	20200B000679	70.1.912	167,15	C	228.139,37	D		13/07/2020 07:24:18
13/07/2020	192021	19202	20200B000680	70.1.912	31,43	C	228.107,94	D		13/07/2020 07:24:38
13/07/2020	192021	19202	20200B000681	70.1.912	470,92	C	227.637,02	D		13/07/2020 07:24:53
13/07/2020	192021	19202	20200B000682	70.1.912	16,61	C	227.620,41	D		13/07/2020 07:25:19
13/07/2020	192021	19202	20200B000683	70.1.912	245,99	C	227.374,42	D		13/07/2020 07:25:30
13/07/2020	192021	19202	20200B000684	70.1.912	840,92	C	226.533,50	D		13/07/2020 07:25:48
13/07/2020	192021	19202	20200B000685	70.1.912	156,00	C	226.377,50	D		13/07/2020 07:25:57
13/07/2020	192021	19202	20200B000686	70.1.914	484,00	C	225.893,50	D		13/07/2020 07:26:09
13/07/2020	192021	19202	20200B000687	70.1.912	287,00	C	225.606,50	D		13/07/2020 07:26:27
13/07/2020	192021	19202	20200B000688	70.1.914	667,10	C	224.939,40	D		13/07/2020 07:26:44
13/07/2020	192021	19202	20200B000689	70.1.912	11.835,23	C	213.104,17	D		13/07/2020 07:49:35
13/07/2020	192021	19202	20200B000690	70.1.912	1.313,33	C	211.790,84	D		13/07/2020 07:49:44
13/07/2020	192021	19202	20200B000691	70.1.912	3.264,79	C	208.526,05	D		13/07/2020 07:49:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/07/2020	192021	19202	2020OB000692	70.1.912	145,29	C	208.380,76	D		13/07/2020 07:50:01
13/07/2020	192021	19202	2020OB000702	70.1.912	5,21	C	208.375,55	D	N	13/07/2020 11:03:00
14/07/2020	150102	00001	2020RB003067	56.0.691	17.644,90	D	226.020,45	D	N	14/07/2020 10:31:41
15/07/2020	192021	19202	2020OB000703	70.1.912	168,00	C	225.852,45	D		15/07/2020 07:31:34
15/07/2020	192021	19202	2020OB000704	70.1.912	1.680,00	C	224.172,45	D		15/07/2020 07:38:52
15/07/2020	192021	19202	2020OB000705	70.1.912	2.085,40	C	222.087,05	D		15/07/2020 07:39:04
15/07/2020	192021	19202	2020OB000706	70.1.912	1.930,00	C	220.157,05	D		15/07/2020 07:39:16
15/07/2020	192021	19202	2020OB000707	70.1.912	1.522,50	C	218.634,55	D		15/07/2020 07:39:26
15/07/2020	192021	19202	2020OB000708	70.1.912	2.085,40	C	216.549,15	D		15/07/2020 07:39:36
15/07/2020	192021	19202	2020OB000709	70.1.912	2.085,40	C	214.463,75	D		15/07/2020 07:40:12
15/07/2020	192021	19202	2020OB000710	70.1.912	2.085,40	C	212.378,35	D		15/07/2020 07:40:21
15/07/2020	192021	19202	2020OB000711	70.1.912	2.085,40	C	210.292,95	D		15/07/2020 07:40:31
15/07/2020	192021	19202	2020OB000712	70.1.912	2.085,40	C	208.207,55	D		15/07/2020 07:40:40
15/07/2020	192021	19202	2020OB000713	70.1.912	82,18	C	208.125,37	D		15/07/2020 07:40:50
15/07/2020	192021	19202	2020OB000714	70.1.912	139,21	C	207.986,16	D	N	15/07/2020 07:40:58
24/07/2020	150102	00001	2020RB003289	56.0.691	3.420,00	D	211.406,16	D		24/07/2020 08:35:03
24/07/2020	150102	00001	2020RB003296	56.0.691	3.420,00	D	214.826,16	D	N	24/07/2020 08:37:05
27/07/2020	192021	19202	2020OB000745	70.1.912	1.000,00	C	213.826,16	D		27/07/2020 07:37:02
27/07/2020	192021	19202	2020OB000746	70.1.912	1.000,00	C	212.826,16	D		27/07/2020 07:37:10
27/07/2020	192021	19202	2020OB000747	70.1.912	1.100,00	C	211.726,16	D		27/07/2020 07:37:17
27/07/2020	192021	19202	2020OB000748	70.1.912	320,00	C	211.406,16	D	N	27/07/2020 07:37:24
29/07/2020	192021	19202	2020OB000749	70.1.913	139.687,57	C	71.718,59	D	N	29/07/2020 09:32:25
31/07/2020	150102	00001	2020ER000018	56.5.691	1.166,35	C	70.552,24	D	N	04/08/2020 08:24:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 69

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOR



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.844.238,38	6.421.691,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.607,31	417.594,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.199,07	9.165,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.657.432,00	5.717.267,23
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)	5.953.129,07	6.470.990,46
PESSOAL E ENCARGOS	4.222.767,35	5.008.002,23
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.791,31	1.591,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.722.614,86	1.424.654,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,91
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.955,55	7.202,24
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.165,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(4.108.890,69)	(49.298,84)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.771.153,96	8.636.498,62
ATIVO CIRCULANTE	2.210.435,78	3.360.591,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.583.660,95	2.766.185,28
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	569.611,00	535.943,69
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.248,06	15.606,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.560.718,18	5.275.907,32
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	5.483.543,18	5.198.732,32
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.771.153,96	8.636.498,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.037.429,12	806.396,27
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	772.517,28	439.032,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	41.844,91	124.015,20
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	223.006,03	243.287,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.733.724,84	7.830.102,35
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	1.838.971,80	2.935.349,31
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 GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(556.517,31)	(49.298,84)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00

SISTEMA CONTÁBIL:

PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/07/2020 até 31/07/2020

UNIDADE

TIPO ADMINISTRAÇÃO:

CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99

SUB-SISTEMA:

DATA DE REALIZAÇÃO: 13/08/2020

GESTÃO

PODER:

POSIÇÃO:

TIPO DE SALDO:

19202 - IPTS

Aberto

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

7.771.153,96 D

6.559.415,99 D

16.619.393,78 D

147.766.818,44 D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDORES:

6.002.898,68 C

16.619.393,78 C

147.766.818,44 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.960.780,06	D	2.628.031,11	2.817.657,21	189.626,10	C	7.771.153,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.443.646,89	D	2.584.446,10	2.817.657,21	233.211,11	C	2.210.435,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.833.578,80	D	1.873.664,40	2.123.582,25	249.917,85	C	1.583.660,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.833.578,80	D	1.873.664,40	2.123.582,25	249.917,85	C	1.583.660,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.833.578,80	D	1.873.664,40	2.123.582,25	249.917,85	C	1.583.660,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	67.897,71	D	583.087,20	580.432,67	2.654,53	D	70.552,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	519.176,36	D	1.053.428,03	1.056.149,10	2.721,07	C	516.455,29	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.246.504,73	D	237.149,17	487.000,48	249.851,31	C	996.653,42	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.138.834,50	D	237.113,92	487.000,48	249.886,56	C	888.947,94	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

Carla Regina de Almeida
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.670,23	D	35,25	0,00	35,25	D	107.705,48	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	662.552,22	655.552,22	7.000,00	D	44.915,77	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	655.552,22	655.552,22	0,00	D	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	655.552,22	655.552,22	0,00	D	3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	655.552,22	655.552,22	0,00	D	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	D	30.855,58	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	560.372,26	D	47.761,48	38.522,74	9.238,74	D	569.611,00	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	560.372,26	D	47.761,48	38.522,74	9.238,74	D	569.611,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	560.372,26	D	47.761,48	38.522,74	9.238,74	D	569.611,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.550,17	D	34.517,70	38.522,74	4.005,04	C	540.545,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.062,40	D	145,00	0,00	145,00	D	3.207,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.759,69	D	12.278,78	0,00	12.278,78	D	25.038,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	820,00	0,00	820,00	D	820,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.780,06	D	468,00	0,00	468,00	D	12.248,06	D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5,21	D	0,00	0,00	0,00	D	5,21	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5,21	D	0,00	0,00	0,00	D	5,21	D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.774,85	D	468,00	0,00	468,00	D	12.242,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.774,85	D	468,00	0,00	468,00	D	12.242,85	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.517.133,17	D	43.585,01	0,00	43.585,01	D	5.560.718,18	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.439.958,17	D	43.585,01	0,00	43.585,01	D	5.483.543,18	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	5.202.745,49	D	43.585,01	0,00	43.585,01	D	5.246.330,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.202.745,49	D	43.585,01	0,00	43.585,01	D	5.246.330,50	D

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	2.904.140,95	D	2.111,51	0,00	2.111,51	D	2.906.252,46	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	23.459,94	D	645,00	0,00	645,00	D	24.104,94	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.550,00	D	0,00	0,00	0,00		7.550,00	D
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	1.466,51	0,00	1.466,51	D	2.829.920,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	629.750,21	D	41.473,50	0,00	41.473,50	D	671.223,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.441,00	D	36.673,50	0,00	36.673,50	D	171.114,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.309,21	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	500.109,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.012,41	D	0,00	0,00	0,00		579.012,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	559.064,41	D	0,00	0,00	0,00		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	98.210,36	D	0,00	0,00	0,00		98.210,36	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
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.100,00	D	0,00	0,00	0,00		2.100,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D

Gustavo Silva de Almeida
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.506.419,03	C	1.234.841,25	1.056.093,49	178.747,76	D	8.327.671,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.216.176,88	C	1.234.841,25	1.056.093,49	178.747,76	D	1.037.429,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	761.765,27	C	707.000,93	717.752,94	10.752,01	C	772.517,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	648.557,32	C	594.681,43	603.194,86	8.513,43	C	657.070,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	648.557,32	C	594.681,43	603.194,86	8.513,43	C	657.070,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	648.557,32	C	594.681,43	603.194,86	8.513,43	C	657.070,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	546.607,42	C	594.681,43	559.039,28	35.642,15	D	510.965,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	76.463,70	C	0,00	33.117,27	33.117,27	C	109.580,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	25.486,20	C	0,00	11.038,31	11.038,31	C	36.524,51	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	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.207,95	C	112.319,50	114.558,08	2.238,58	C	115.446,53	C
2.1.1.4.1.00.00	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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.390,56	C	87.390,56	89.708,34	2.317,78	C	89.708,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	78.994,48	C	78.994,48	80.997,50	2.003,02	C	80.997,50	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.396,08	C	8.396,08	8.710,84	314,76	C	8.710,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.303,23	C	24.414,78	24.335,58	79,20	D	25.224,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.303,23	C	24.414,78	24.335,58	79,20	D	25.224,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.303,23	C	24.414,78	24.335,58	79,20	D	25.224,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.758,50	C	358.937,77	166.024,18	192.913,59	D	41.844,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.758,50	C	358.937,77	166.024,18	192.913,59	D	41.844,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	234.758,50	C	358.937,77	166.024,18	192.913,59	D	41.844,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	234.758,50	C	358.937,77	166.024,18	192.913,59	D	41.844,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	234.758,50	C	358.937,77	166.024,18	192.913,59	D	41.844,91	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	608,84	608,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	608,84	608,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	608,84	608,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	608,84	608,84	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.592,21	C	168.293,71	171.707,53	3.413,82	C	223.006,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.503,71	C	153.339,71	156.753,53	3.413,82	C	222.917,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.250,64	C	81.662,20	83.714,65	2.052,45	C	157.303,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.065,93	C	81.662,20	83.714,65	2.052,45	C	151.118,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.421,20	3.421,20	0,00		7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	75.891,55	C	39.497,24	40.498,75	1.001,51	C	76.893,06	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.421,91	C	10.061,76	10.435,58	373,82	C	17.795,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.575,70	C	28.682,00	29.359,12	677,12	C	49.252,82	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.356,95	C	70.427,71	71.789,08	1.361,37	C	35.718,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	C	1.249,80	1.249,80	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88,50	C	14.954,00	14.954,00	0,00		88,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88,50	C	14.954,00	14.954,00	0,00		88,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	88,50	C	954,00	954,00	0,00		88,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.290.242,15	C	0,00	0,00	0,00		7.290.242,15	C


Carlos Eduardo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.395.489,11	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	5.727.592,19	D	832.048,21	224,41	831.823,80	D	6.559.415,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.104.409,11	D	724.645,16	0,00	724.645,16	D	4.829.054,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.400.929,28	D	592.968,83	0,00	592.968,83	D	3.993.898,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.240.975,32	D	561.787,37	0,00	561.787,37	D	3.802.762,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.240.975,32	D	561.787,37	0,00	561.787,37	D	3.802.762,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.403.672,37	D	422.685,62	0,00	422.685,62	D	2.826.357,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.046.574,26	D	172.044,97	0,00	172.044,97	D	1.218.619,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	169.124,31	D	27.345,52	0,00	27.345,52	D	196.469,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	141.560,26	D	22.003,16	0,00	22.003,16	D	163.563,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.485,64	D	560,82	0,00	560,82	D	4.046,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.681,42	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	41.501,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	304.597,88	D	76.149,47	0,00	76.149,47	D	380.747,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.868,48	D	11.004,08	0,00	11.004,08	D	67.872,56	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	645.780,12	D	107.757,22	0,00	107.757,22	D	753.537,34	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	837.302,95	D	139.101,75	0,00	139.101,75	D	976.404,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	837.302,95	D	139.101,75	0,00	139.101,75	D	976.404,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.953,96	D	31.181,46	0,00	31.181,46	D	191.135,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.953,96	D	31.181,46	0,00	31.181,46	D	191.135,42	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.553,96	D	14.381,46	0,00	14.381,46	D	123.935,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.280,10	D	14.244,53	0,00	14.244,53	D	123.524,63	D

Guilherme Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONIF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	205,40	D	102,70	0,00	102,70	D	308,10	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68,46	D	34,23	0,00	34,23	D	102,69	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.400,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	67.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.400,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	67.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	662.935,00	D	114.558,08	0,00	114.558,08	D	777.493,08	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	465.520,27	D	80.997,50	0,00	80.997,50	D	546.517,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	465.520,27	D	80.997,50	0,00	80.997,50	D	546.517,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	465.520,27	D	80.997,50	0,00	80.997,50	D	546.517,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.161,24	D	24.335,58	0,00	24.335,58	D	167.496,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.161,24	D	24.335,58	0,00	24.335,58	D	167.496,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.161,24	D	24.335,58	0,00	24.335,58	D	167.496,82	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.195,18	D	514,16	0,00	514,16	D	3.709,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.195,18	D	514,16	0,00	514,16	D	3.709,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.195,18	D	514,16	0,00	514,16	D	3.709,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	51.058,31	D	8.710,84	0,00	8.710,84	D	59.769,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	51.058,31	D	8.710,84	0,00	8.710,84	D	59.769,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	51.058,31	D	8.710,84	0,00	8.710,84	D	59.769,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.805,62	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	21.739,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.805,62	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	21.739,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.805,62	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	21.739,49	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.739,21	D	15.184,38	0,00	15.184,38	D	35.923,59	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	19.832,10	D	15.184,38	0,00	15.184,38	D	35.016,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.832,10	D	15.184,38	0,00	15.184,38	D	35.016,48	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
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.563,98	D	227,33	0,00	227,33	D	2.791,31	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D

Carstão Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Empresas GECONIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363,98	D	227,33	0,00	227,33	D	1.591,31	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.616.047,98	D	106.566,88	0,00	106.566,88	D	1.722.614,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.897,65	D	38.522,74	0,00	38.522,74	D	151.420,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	112.897,65	D	38.522,74	0,00	38.522,74	D	151.420,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.897,65	D	38.522,74	0,00	38.522,74	D	151.420,39	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.255,00	D	0,00	0,00	0,00		9.255,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.707,79	D	0,00	0,00	0,00		23.707,79	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	55.742,13	D	38.522,74	0,00	38.522,74	D	94.264,87	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.192,73	D	0,00	0,00	0,00		24.192,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.503.150,33	D	68.044,14	0,00	68.044,14	D	1.571.194,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	41.197,05	D	954,00	0,00	954,00	D	42.151,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.197,05	D	954,00	0,00	954,00	D	42.151,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.240,10	D	954,00	0,00	954,00	D	39.194,10	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.956,95	D	0,00	0,00	0,00		2.956,95	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.610,23	D	22.157,97	0,00	22.157,97	D	160.768,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.610,23	D	22.157,97	0,00	22.157,97	D	160.768,20	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	111.910,23	D	22.157,97	0,00	22.157,97	D	134.068,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	0,00	0,00	0,00		25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.323.343,05	D	44.932,17	0,00	44.932,17	D	1.368.275,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.323.343,05	D	44.932,17	0,00	44.932,17	D	1.368.275,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	224.259,94	D	4.771,22	0,00	4.771,22	D	229.031,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	73.699,08	D	0,00	0,00	0,00		73.699,08	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.273,00	D	1.342,60	0,00	1.342,60	D	6.615,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.893,29	D	2.277,25	0,00	2.277,25	D	11.170,54	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GFCOM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.850,00	D	0,00	0,00	0,00		1.850,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591.601,58	D	0,00	0,00	0,00		591.601,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	315.392,95	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	340.388,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.957,34	D	10.696,95	0,00	10.696,95	D	73.654,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.415,87	D	848,22	0,00	848,22	D	40.264,09	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	4.571,12	D	608,84	224,41	384,43	D	4.955,55	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.571,12	D	608,84	224,41	384,43	D	4.955,55	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.571,12	D	608,84	224,41	384,43	D	4.955,55	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.571,12	D	608,84	224,41	384,43	D	4.955,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.051,12	D	608,84	224,41	384,43	D	2.435,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.520,00	D	0,00	0,00	0,00		2.520,00	D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.181.953,22	C	1.166,35	822.111,81	820.945,46	C	6.002.898,88	C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.731,87	C	0,00	1.875,44	1.875,44	C	177.607,31	C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.731,87	C	0,00	1.875,44	1.875,44	C	177.607,31	C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.731,87	C	0,00	1.875,44	1.875,44	C	177.607,31	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	175.731,87	C	0,00	1.875,44	1.875,44	C	177.607,31	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	175.731,87	C	0,00	1.875,44	1.875,44	C	177.607,31	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.825,90	C	0,00	373,17	373,17	C	9.199,07	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.825,90	C	0,00	373,17	373,17	C	9.199,07	C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.825,90	C	0,00	373,17	373,17	C	9.199,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.825,90	C	0,00	373,17	373,17	C	9.199,07	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.997.395,45	C	1.166,35	819.863,20	818.696,85	C	5.816.092,30	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.576.739,45	C	1.166,35	583.087,20	581.920,85	C	4.158.660,30	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.576.739,45	C	1.166,35	583.087,20	581.920,85	C	4.158.660,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.576.739,45	C	1.166,35	583.087,20	581.920,85	C	4.158.660,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.131.739,45	C	1.166,35	233.087,20	231.920,85	C	1.363.660,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.445.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.795.000,00	C
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.420.656,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.657.432,00	C


 Gustavo Silva de Almeida
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOMF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420.656,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.657.432,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.420.656,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.657.432,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420.656,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.657.432,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.772.316,95	D	2.847.317,27	240,44	2.847.076,83	D	16.619.393,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.263.045,80	D	2.847.317,27	240,44	2.847.076,83	D	16.110.122,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.263.045,80	D	2.847.317,27	240,44	2.847.076,83	D	16.110.122,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.172.835,80	D	882.317,27	240,44	882.076,83	D	7.054.912,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.172.835,80	D	882.317,27	240,44	882.076,83	D	7.054.912,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.172.835,80	D	882.317,27	240,44	882.076,83	D	7.054.912,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.946.901,04	D	78.373,48	0,00	78.373,48	D	2.025.274,52	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.777.694,07	D	803.943,79	0,00	803.943,79	D	5.581.637,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	551.759,31	C	0,00	240,44	240,44	C	551.999,75	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	13.772.316,95	C	7.032.608,92	9.879.685,75	2.847.076,83	C	16.619.393,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.263.045,80	C	6.994.914,62	9.841.991,45	2.847.076,83	C	16.110.122,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	239.024,61	239.024,61	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.605.213,77	D	239.024,61	0,00	239.024,61	D	1.844.238,38	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.605.213,77	D	239.024,61	0,00	239.024,61	D	1.844.238,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.605.213,77	C	0,00	239.024,61	239.024,61	C	1.844.238,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.263.045,80	C	6.755.890,01	9.602.966,84	2.847.076,83	C	16.110.122,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.090.210,00	C	3.819.103,64	5.784.103,64	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	917.374,20	C	882.317,27	1.965.240,44	1.082.923,17	C	2.000.297,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.172.835,80	C	2.936.786,37	3.818.863,20	882.076,83	C	7.054.912,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.423,90	C	848.424,82	882.541,68	34.116,86	C	404.540,76	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	203.864,34	C	1.051.778,72	848.184,38	203.594,34	D	270,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.247,78	C	1.036.582,83	1.051.554,31	14.971,48	C	173.219,26	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.598.547,56	C	0,00	1.051.554,31	1.051.554,31	C	6.650.101,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.440.299,78	D	1.036.582,83	0,00	1.036.582,83	D	6.476.882,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.440.299,78	C	0,00	1.036.582,83	1.036.582,83	C	6.476.882,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.172.835,80	C	2.936.786,37	3.818.863,20	882.076,83	C	7.054.912,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.172.835,80	C	2.936.786,37	3.818.863,20	882.076,83	C	7.054.912,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.172.835,80	C	2.936.786,37	3.818.863,20	882.076,83	C	7.054.912,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	370.423,90	C	848.424,82	882.541,68	34.116,86	C	404.540,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	203.864,34	C	1.051.778,72	848.184,38	203.594,34	D	270,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.247,78	C	1.036.582,83	1.051.554,31	14.971,48	C	173.219,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.440.299,78	C	0,00	1.036.582,83	1.036.582,83	C	6.476.882,61	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	37.694,30	37.694,30	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	37.694,30	37.694,30	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	228.322,62	C	37.694,30	0,00	37.694,30	D	190.628,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	280.948,53	C	0,00	37.694,30	37.694,30	C	318.642,83	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	138.862.130,69	D	11.562.316,49	2.657.628,74	8.904.687,75	D	147.766.818,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.465.834,84	D	337,92	0,00	337,92	D	50.466.172,76	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.834,84	D	337,92	0,00	337,92	D	50.466.172,76	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.834,84	D	337,92	0,00	337,92	D	50.466.172,76	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	50.465.834,84	D	337,92	0,00	337,92	D	50.466.172,76	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.465.834,84	D	337,92	0,00	337,92	D	50.466.172,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.793.926,75	D	7.017.581,24	817.109,29	6.200.471,95	D	77.994.398,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.648.768,30	D	1.543.790,62	1.166,35	1.542.624,27	D	26.191.392,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.648.768,30	D	1.543.790,62	1.166,35	1.542.624,27	D	26.191.392,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.422.021,41	D	583.087,20	1.166,35	581.920,85	D	19.003.942,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.740.213,77	D	239.024,61	0,00	239.024,61	D	1.979.238,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.486.533,12	D	721.678,81	0,00	721.678,81	D	5.208.211,93	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.090.210,00	D	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	D	9.055.210,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.964.738,45	D	1.543.790,62	815.942,94	727.847,68	D	33.692.586,13	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.964.738,45	D	1.543.790,62	815.942,94	727.847,68	D	33.692.586,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.964.738,45	D	1.543.790,62	815.942,94	727.847,68	D	33.692.586,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.964.738,45	D	1.543.790,62	815.942,94	727.847,68	D	33.692.586,13	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.602.369,10	D	4.544.397,33	1.840.519,45	2.703.877,88	D	19.306.246,98	D
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.602.369,10	D	4.544.397,33	1.840.519,45	2.703.877,88	D	19.306.246,98	D
7.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.963.522,50	D	2.854.602,22	1.840.519,45	1.014.082,77	D	7.977.605,27	D
7.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.963.522,50	D	2.854.602,22	1.840.519,45	1.014.082,77	D	7.977.605,27	D
7.9.1.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	635.177,34	D	1.636.515,23	1.684.685,04	48.169,81	C	587.007,53	D
7.9.1.1.1.01.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	635.177,34	D	1.636.515,23	1.684.685,04	48.169,81	C	587.007,53	D
7.9.1.1.1.1.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.308.389,96	D	1.061.333,46	5.915,90	1.055.417,56	D	7.363.807,52	D
7.9.1.1.1.1.01.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.308.389,96	D	1.061.333,46	5.915,90	1.055.417,56	D	7.363.807,52	D
7.9.1.1.1.1.01.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.955,20	D	156.753,53	149.918,51	6.835,02	D	26.790,22	D
7.9.1.1.1.1.01.02	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	867.713,82	C	0,00	149.918,51	149.918,51	C	1.017.632,33	C
7.9.1.1.1.1.02.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	887.669,02	D	156.753,53	0,00	156.753,53	D	1.044.422,55	D
7.9.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.636.350,60	D	1.689.795,11	0,00	1.689.795,11	D	11.326.145,71	D
7.9.2.1.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.303.206,28	D	971.530,12	0,00	971.530,12	D	6.274.736,40	D
7.9.2.1.20.00.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.303.206,28	D	971.530,12	0,00	971.530,12	D	6.274.736,40	D
7.9.2.2.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.333.144,32	D	718.264,99	0,00	718.264,99	D	5.051.409,31	D

Gustavo Siqueira de Araújo
 Secretário de Contabilidade
 Finanças/GECONT

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.333.144,32	D	718.264,99	0,00	718.264,99	D	5.051.409,31	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 CREDORES	138.862.130,69	C	20.385.377,14	29.290.064,89	8.904.687,75	C	147.766.818,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.465.834,84	C	236.776,00	237.113,92	337,92	C	50.466.172,76	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.834,84	C	236.776,00	237.113,92	337,92	C	50.466.172,76	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.465.834,84	C	236.776,00	237.113,92	337,92	C	50.466.172,76	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.834,84	C	236.776,00	237.113,92	337,92	C	50.466.172,76	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.465.834,84	C	236.776,00	237.113,92	337,92	C	50.466.172,76	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	14.987.648,00	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	14.750.872,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	35.478.186,84	C	0,00	237.113,92	237.113,92	C	35.715.300,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.793.926,75	C	16.404.187,32	22.604.659,27	6.200.471,95	C	77.994.398,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.648.768,30	C	4.826.080,59	6.368.704,86	1.542.624,27	C	26.191.392,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.648.768,30	C	4.826.080,59	6.368.704,86	1.542.624,27	C	26.191.392,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.272.310,41	D	883.483,62	822.352,25	61.131,37	D	2.333.441,78	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.272.310,41	D	883.483,62	822.352,25	61.131,37	D	2.333.441,78	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	451.891,90	D	1.908.599,62	1.730.726,06	177.873,56	D	629.765,46	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	613.094,01	D	848.424,82	882.541,68	34.116,86	C	578.977,15	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	161.202,11	C	1.060.174,80	848.184,38	211.990,42	D	50.788,31	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.344.252,14	C	2.033.997,35	1.773.233,12	260.764,23	D	16.083.487,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200.910,01	C	1.028.186,75	1.051.554,31	23.367,56	C	224.277,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	1.355.518,71	C	149.918,51	373.526,07	223.607,56	C	1.579.126,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.787.823,42	C	855.892,09	348.152,74	507.739,35	D	14.280.084,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.028.718,47	C	0,00	2.042.393,43	2.042.393,43	C	13.071.111,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.440.298,78	C	0,00	1.036.582,83	1.036.582,83	C	6.476.882,61	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.588.418,69	C	0,00	1.005.810,60	1.005.810,60	C	6.594.229,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.090.210,00	C	2.847.557,71	4.812.557,71	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C

GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECOFIN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.090.210,00	C	2.847.557,71	4.812.557,71	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.090.210,00	C	2.847.557,71	4.812.557,71	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.090.210,00	C	2.847.557,71	4.812.557,71	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - UGE	917.374,20	C	882.317,27	1.965.240,44	1.082.923,17	C	2.000.297,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.172.835,80	C	240,44	882.317,27	882.076,83	C	7.054.912,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.090.210,00	C	5.784.103,64	7.749.103,64	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.090.210,00	C	5.784.103,64	7.749.103,64	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.090.210,00	C	5.784.103,64	7.749.103,64	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.090.210,00	C	5.784.103,64	7.749.103,64	1.965.000,00	C	9.055.210,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	917.374,20	C	882.317,27	1.965.240,44	1.082.923,17	C	2.000.297,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	370.423,90	C	848.424,82	882.541,68	34.116,86	C	404.540,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	203.864,34	C	1.051.778,72	848.184,38	203.594,34	D	270,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	158.247,78	C	1.036.582,83	1.051.554,31	14.971,48	C	173.219,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.440.299,78	C	0,00	1.036.582,83	1.036.582,83	C	6.476.882,61	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	32.964.738,45	C	2.946.445,38	3.674.293,06	727.847,68	C	33.692.586,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	32.964.738,45	C	2.946.445,38	3.674.293,06	727.847,68	C	33.692.586,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	32.964.738,45	C	2.946.445,38	3.674.293,06	727.847,68	C	33.692.586,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	2.098.703,67	D	1.052.720,66	822.449,73	230.270,93	D	2.328.974,60	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	158.247,78	C	1.036.582,83	1.051.554,31	14.971,48	C	173.219,26	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.730.275,07	C	857.141,89	721.340,89	135.801,00	D	28.594.474,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.174.919,27	C	0,00	1.078.948,13	1.078.948,13	C	7.253.867,40	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	16.602.369,10	C	3.744.413,82	6.448.291,70	2.703.877,88	C	19.306.246,98	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.602.369,10	C	3.744.413,82	6.448.291,70	2.703.877,88	C	19.306.246,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.963.522,50	C	3.744.378,57	4.758.461,34	1.014.082,77	C	7.977.605,27	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.963.522,50	C	3.744.378,57	4.758.461,34	1.014.082,77	C	7.977.605,27	C

Gustavo Dias de Brito
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECON

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	635.177,34	C	2.517.680,85	2.469.511,04	48.169,81	D	587.007,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	564.290,11	C	1.440.901,64	1.408.177,58	32.724,06	D	531.566,05	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	70.887,23	C	1.076.779,21	1.061.333,46	15.445,75	D	55.441,48	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.308.389,96	C	1.076.779,21	2.132.196,77	1.055.417,56	C	7.363.807,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	70.887,23	C	1.076.779,21	1.061.333,46	15.445,75	D	55.441,48	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.237.502,73	C	0,00	1.070.863,31	1.070.863,31	C	7.308.366,04	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.955,20	C	149.918,51	156.753,53	6.835,02	C	26.790,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	867.713,82	D	149.918,51	0,00	149.918,51	D	1.017.632,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	887.669,02	C	0,00	156.753,53	156.753,53	C	1.044.422,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.636.350,60	C	0,00	1.689.795,11	1.689.795,11	C	11.326.145,71	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.303.206,28	C	0,00	971.530,12	971.530,12	C	6.274.736,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	887.669,02	C	0,00	156.753,53	156.753,53	C	1.044.422,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	397.198,89	C	0,00	63.490,44	63.490,44	C	460.689,33	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	232.760,14	C	0,00	40.498,75	40.498,75	C	273.258,89	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	61.243,05	C	0,00	10.435,58	10.435,58	C	71.678,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	30.332,29	C	0,00	5.060,48	5.060,48	C	35.392,77	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ	49.220,87	C	0,00	17.350,70	17.350,70	C	66.571,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	110.570,01	C	0,00	18.667,78	18.667,78	C	129.237,79	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.436,66	C	0,00	1.249,80	1.249,80	C	6.686,46	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00		907,11	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.415.537,26	C	0,00	814.776,59	814.776,59	C	5.230.313,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.136.878,65	C	0,00	327.776,11	327.776,11	C	2.464.654,76	C
8.9.9.2.1.24.12	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.278.658,61	C	0,00	487.000,48	487.000,48	C	2.765.659,09	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.333.144,32	C	0,00	718.264,99	718.264,99	C	5.051.409,31	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	891.932,90	C	0,00	153.339,71	153.339,71	C	1.045.272,61	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	402.655,53	C	0,00	61.451,95	61.451,95	C	464.107,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	231.130,04	C	0,00	39.497,24	39.497,24	C	270.627,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	61.680,39	C	0,00	10.061,76	10.061,76	C	71.742,15	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOFIN

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	30.332,29	C	0,00	5.060,48	5.060,48	C	35.392,77	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	49.220,87	C	0,00	17.350,70	17.350,70	C	66.571,57	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	110.570,01	C	0,00	18.667,78	18.667,78	C	129.237,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.436,66	C	0,00	1.249,80	1.249,80	C	6.686,46	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		907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.441.211,42	C	0,00	564.925,28	564.925,28	C	4.006.136,70	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.001.878,65	C	0,00	327.776,11	327.776,11	C	2.329.654,76	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.439.332,77	C	0,00	237.149,17	237.149,17	C	1.676.481,94	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	35,25	35,25	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	35,25	35,25	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	35,25	35,25	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Quinta-Feira, 13 de Agosto de 2020 - 11:15:39 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: -- Todos --

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Intervalo do Valor Empenhado: a

Atual:

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Modalidade do Empenho: -- Todos --

Credor: -- Todos --

Modalidade de Licitação: -- Todos --

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

Unidade Orçamentária:
Programa de Governo:
Função: -- Todos --

Célula Orçamentária: Sub-Função: -- Todos --
Categoria Econômica: -- Todos --
Grupo de Despesa: -- Todos --
Modalidade Aplicação: -- Todos --

Gestão: 19202 - IPTS

Período do Empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos

Tipo de Despesa: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Fonte de Recurso:
Ação:

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos Localizar (f)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhados		
										Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2020NE000448	0270000000	33903000	01/07/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000452	0270000000	44905200	01/07/2020	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51	0,00	1.466,51	1.466,51	1.466,51	1.466,51
☐	2020NE000447	0224005002	44905200	01/07/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00
☐	2020NE000446	0270000000	33903000	01/07/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000457	0224005002	33903000	02/07/2020	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	27.090,00	0,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
☐	2020NE000454	0270000000	33904000	02/07/2020	13.085.519/0001-61	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	287,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00
☐	2020NE000458	0224005002	33903000	02/07/2020	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000453	0224005002	33904000	02/07/2020	13.085.519/0001-61	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	508,25	0,00	508,25	508,25	508,25	508,25
☐	2020NE000459	0224005002	44905200	06/07/2020	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
☐	2020NE000461	0270000000	33903000	07/07/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	567,30	0,00	567,30	567,30	567,30	567,30
☐	2020NE000462	0224005002	33903000	07/07/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	567,30	0,00	567,30	567,30	567,30	567,30
☐	2020NE000464	0224005002	33903000	07/07/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.384,60	0,00	1.384,60	1.384,60	1.384,60	1.384,60
☐	2020NE000463	0224005002	33903000	07/07/2020	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00
☐	2020NE000468	0270000000	33903900	08/07/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2020NE000465	0224005002	33903000	08/07/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
☐	2020NE000467	0270000000	33903000	08/07/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2020NE000466	0224005002	33903900	08/07/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
☐	2020NE000481	0224005002	33903000	09/07/2020	22.965.208/0001-88	LUCIANO SANTOS DE REZENDE	427,50	0,00	427,50	427,50	427,50	427,50
☐	2020NE000485	0224005002	33903000	13/07/2020	01.278.227/0001-66	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
☐	2020NE000486	0224005002	33903000	15/07/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000488	0270000000	33903000	15/07/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
☐	2020NE000489	0224005002	33903000	15/07/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
☐	2020NE000487	0224005002	33903900	15/07/2020	12.033.968/0001-01	INFOTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2020NE000494	0224005002	33903000	16/07/2020	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	7.906,00	0,00	7.906,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000495	0224005002	33903900	16/07/2020	58.762.956/0001-00	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000497	0270000000	33903000	22/07/2020	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	3.222,22	0,00	3.222,22	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000496	0224005002	33903900	22/07/2020	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000501	0224005002	33903000	27/07/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.097,90	0,00	1.097,90	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000503	0224005002	33903000	27/07/2020	13.229.465/0001-60	MASTER VIDROS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000502	0270000000	33903000	27/07/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.097,90	0,00	1.097,90	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000504	0270000000	33903000	28/07/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
☐	2020NE000505	0270000000	33903000	28/07/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	716,00	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 78.373,48

Total Liquidado Atual: R\$ 48.724,46

Total Pago Atual: R\$ 46.698,46

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 109.269.770,35

Total Liquidado Atual: R\$ 108.457.982,25 (99,26% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 106.599.123,21 (98,29% do Liquidado)

Total Anulado: R\$ 0,00
Saldo a Liquidar: R\$ 29.649,02
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 2.026,00Total Anulado: R\$ 14.483.002,72
Saldo a Liquidar: R\$ 811.788,10
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.858.859,04

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Registros 1-32 de 32

Extrato (R)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO					NAT. DESP.	FONTE		
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora												
OB000715	17	PD000733	01/07/2020	---		---	Paga	2020NE000420	339039	0224005002	JOSE RICARDO DA SILVA MEIRA 27539015886	1.680,00
OB000719	17	PD000737	01/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.490,91
OB000718	17	PD000736	01/07/2020	---		---	Paga	2020NE000039	339039	0224005002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.081,12
OB000717	17	PD000735	01/07/2020	---		---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000716	17	PD000734	01/07/2020	---		---	Paga	2020NE000036	449052	0224005002	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
OB000721	17	PD000741	02/07/2020	---		---	Paga	2020NE000041	339039	0224005002	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	157.226,66
OB000720	17	PD000740	02/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.110,24
OB000722	17	PD000742	08/07/2020	---		---	Paga	2020NE000027	339033	0224005002	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000737	17	PD000749	09/07/2020	---		---	Paga	2020NE000466	339039	0224005002	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000738	17	PD000744	09/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.749,55
OB000731	17	PD000748	09/07/2020	---		---	Paga	2020NE000465	339030	0224005002	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB000723	17	PD000743	09/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.249,80
OB000739	17	PD000738	09/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	476,03
OB000724	17	PD000745	09/07/2020	---		---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	249,96
OB000726	17	PD000747	09/07/2020	---		---	Paga	2020NE000026	339047	0224005002	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	17,75
OB000725	17	PD000746	09/07/2020	---		---	Paga	2020NE000033	339037	0224005002	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.389,21
OB000734	17	PD000757	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000481	339030	0224005002	LUCIANO SANTOS DE REZENDE	427,50
OB000732	17	PD000753	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	3.198,44
OB000730	17	PD000750	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000453	339040	0224005002	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	508,25
OB000733	17	PD000758	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000463	339030	0224005002	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA -EPP	145,00
OB000727	17	PD000751	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.722,95
OB000735	17	PD000756	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000106	339039	0224005002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000736	17	PD000759	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.524,40
OB000728	17	PD000752	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	4.262,99
OB000729	17	PD000754	13/07/2020	---		---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	759,75
OB000743	17	PD000762	16/07/2020	---		---	Paga	2020NE000109	339039	0224005002	LMC MEDICAO E CONTROLE EIRELI	400,00
OB000742	17	PD000761	16/07/2020	---		---	Paga	2020NE000406	449052	0224005002	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	36.673,50
OB000744	17	PD000763	16/07/2020	---		---	Paga	2020NE000044	339033	0224005002	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000741	17	PD000760	16/07/2020	---		---	Paga	2020NE000457	339030	0224005002	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	27.090,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
OB000758	17	PD000775	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000757	17	PD000774	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000028	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000756	17	PD000773	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.179,43
OB000755	17	PD000772	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000447	449052	0224005002	01/07/2020 09:28	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	645,00
OB000754	17	PD000771	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000464	339030	0224005002	07/07/2020 12:19	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.384,80
OB000772	17	PD000825	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000333	339030	0224005002	05/05/2020 10:06	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	327,00
OB000752	17	PD000769	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000339	339039	0224005002	07/05/2020 10:43	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	280,00
OB000753	17	PD000770	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000459	449052	0224005002	06/07/2020 09:47	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00
OB000773	17	PD000826	22/07/2020	---	---	Paga	2020NE000462	339030	0224005002	07/07/2020 11:15	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	567,30
OB000759	17	PD000812	23/07/2020	---	---	Paga	2020NE000489	339030	0224005002	15/07/2020 08:32	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA-ME	410,00
OB000760	17	PD000813	23/07/2020	---	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	194,25
OB000770	17	PD000823	27/07/2020	---	---	Paga	2020NE000419	339030	0224005002	18/06/2020 08:07	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	1.000,00
OB000768	17	PD000821	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	116.934,58
OB000766	17	PD000819	29/07/2020	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.274,69
OB000764	17	PD000817	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	279,73
OB000763	17	PD000816	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000025	339036	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	13.823,14
OB000762	17	PD000815	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000485	339030	0224005002	13/07/2020 12:39	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	400,00
OB000769	17	PD000822	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.899,55
OB000761	17	PD000814	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000487	339039	0224005002	15/07/2020 08:32	INFOTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA ME	1.000,00
OB000771	17	PD000824	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000429	339030	0224005002	25/06/2020 10:22	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1.025,00
OB000765	17	PD000818	29/07/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	568,49
OB000767	17	PD000820	29/07/2020	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.892,48
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000655	13	PD000700	06/07/2020	06/07/2020 17:05	07/07/2020 23:30	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000656	11	PD000682	06/07/2020	06/07/2020 17:05	08/07/2020 23:39	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.576,00
OB000657	23	PD000712	09/07/2020	09/07/2020 17:05	09/07/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	146.247,95
OB000660	12	PD000714	09/07/2020	09/07/2020 17:05	09/07/2020 23:37	Paga	2020NE000017	339037	0270000000	24/01/2020 07:50	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000659	11	PD000669	09/07/2020	09/07/2020 17:05	10/07/2020 23:31	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	24/01/2020 07:49	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.244,21
OB000658	23	PD000713	09/07/2020	09/07/2020 17:05	09/07/2020 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças-GECONT



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CRÉDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE		
OB000675	12	PD000681	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB000672	12	PD000685	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000673	12	PD000684	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.397,87
OB000684	12	PD000672	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	OSAF-ORG SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	840,92
OB000683	12	PD000673	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000682	12	PD000674	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000681	12	PD000675	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	470,92
OB000680	12	PD000676	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P.E.D. DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB000679	12	PD000677	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000678	12	PD000678	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000677	12	PD000679	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SERV.DONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,07
OB000689	13	PD000687	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.835,23
OB000690	13	PD000686	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,33
OB000691	13	PD000685	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.264,79
OB000674	12	PD000683	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	180,44
OB000671	12	PD000686	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000670	12	PD000687	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
OB000669	11	PD000688	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000668	12	PD000689	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.348,75
OB000667	12	PD000690	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.666,68
OB000666	12	PD000691	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000665	12	PD000692	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000664	12	PD000693	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.162,61
OB000663	12	PD000694	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.497,24
OB000662	12	PD000698	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.396,08
OB000661	12	PD000699	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.994,48
OB000692	13	PD000719	13/07/2020	13/07/2020 17:05	Paga	2020NE000002	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	145,29

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB000702	13	PD000628	13/07/2020	13/07/2020 17:05	14/07/2020 23:35	Paga	2020NE000381	339039	0270000000	27/05/2020 12:18	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5,21
OB000676	12	PD000680	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.777,78
OB000687	12	PD000723	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	2020NE000454	339040	0270000000	02/07/2020 10:13	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	287,00
OB000688	12	PD000711	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	667,10
OB000686	12	PD000670	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	484,00
OB000685	12	PD000671	13/07/2020	13/07/2020 17:05	13/07/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB000714	13	PD000717	15/07/2020	15/07/2020 17:05	16/07/2020 23:31	Paga	2020NE000002	339047	0270000000	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJ	139,21
OB000713	13	PD000718	15/07/2020	15/07/2020 17:05	16/07/2020 23:31	Paga	2020NE000002	339047	0270000000	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJ	82,18
OB000712	11	PD000701	15/07/2020	15/07/2020 17:05	17/07/2020 23:35	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
OB000711	11	PD000702	15/07/2020	15/07/2020 17:05	17/07/2020 23:35	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000710	12	PD000703	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB000703	13	PD000710	15/07/2020	15/07/2020 17:05	16/07/2020 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	168,00
OB000708	12	PD000705	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000707	12	PD000706	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	LUCIA CALUMBY BARRETTO DE MACEDO	1.522,50
OB000706	12	PD000707	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000705	11	PD000708	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000704	13	PD000709	15/07/2020	15/07/2020 17:05	16/07/2020 23:31	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB000709	12	PD000704	15/07/2020	15/07/2020 17:05	15/07/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000748	11	PD000635	27/07/2020	27/07/2020 17:05	29/07/2020 23:39	Paga	2020NE000141	339039	0270000000	07/02/2020 10:01	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME	320,00
OB000747	11	PD000636	27/07/2020	27/07/2020 17:05	29/07/2020 23:39	Paga	2020NE000142	339030	0270000000	07/02/2020 10:02	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME	1.100,00
OB000745	12	PD000716	27/07/2020	27/07/2020 17:05	27/07/2020 23:34	Paga	2020NE000468	339039	0270000000	08/07/2020 08:12	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000746	12	PD000715	27/07/2020	27/07/2020 17:05	27/07/2020 23:34	Paga	2020NE000467	339030	0270000000	08/07/2020 08:11	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000749	23	PD000778	29/07/2020	29/07/2020 17:05	29/07/2020 23:39	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	139.687,57
047 - 29 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora												
OB000812	17	PD000832	31/07/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	252,45
OB000807	17	PD000840	31/07/2020	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.421,20
OB000815	17	PD000836	31/07/2020	---	---	Paga	2020NE000006	339008	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB000814	17	PD000837	31/07/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339038	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.064,83



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/07/2020 a 31/07/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			RETORNO	NAT. DESP.			
OB000813	17	PD000838	31/07/2020	---	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,87
OB000811	17	PD000833	31/07/2020	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	132.348,27
OB000810	17	PD000834	31/07/2020	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,29
OB000809	17	PD000835	31/07/2020	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.694,30
OB000808	17	PD000839	31/07/2020	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	139.687,57
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora											
OB000628	11	PD000649	01/07/2020	01/07/2020 17:05	Paga	2020NE000370	339030	0270000000	19/05/2020 12:28	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.130,00
OB000740	11	PD000759	21/07/2020	21/07/2020 17:05	Paga	2020NE000452	449052	0270000000	01/07/2020 12:01	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	118	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	118
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.398.639,42

Gustavo Silva do Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	190.628,32	318.642,83	381.256,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	1.118.494,80	1.119.344,86	222.917,53
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	1.118.494,80	1.119.344,86	219.603,29
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilização e
Finanças GECONF

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 11/08/2020 - 07:30:45
 REFERENCIA: JUL/2020

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	272.132,89 283.295,52	5.778,80 9.962,14	277.911,69 293.257,66	389,47 15.735,44	277.522,22
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.181,05 17.665,58	180,00 1.156,00	17.361,05 18.821,58	107,09 1.567,62	17.253,96
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	3.940,58 3.016,92	0,00 1.032,00	3.940,58 4.048,92	205,65 313,99	3.734,93
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.540,90 38.036,56	635,00 2.410,20	38.175,90 40.446,76	261,44 2.532,30	37.914,46
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.534,39 3.693,06	74,50 74,50	3.608,89 3.767,56	0,00 158,67	3.608,89
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	16.195,43 18.603,94	1.464,80 2.901,28	17.660,23 21.505,22	360,71 4.205,70	17.299,52
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	6.499,98 50.925,16	6.499,98 50.925,16	6.499,98 50.925,16	0,00
TOTAL GERAL ==>	357.405,22 371.191,56	14.633,08 68.461,28	372.038,30 439.652,84	7.824,34 75.438,88	364.213,96

Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECON

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
11/08/2020 - 07:30:11
REFERENCIA: JUL/2020

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	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 1.583,30	0,00 2.928,80	4.477,60 4.512,10	0,00 34,50	4.477,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.157,77 2.174,39	180,00 180,00	2.337,77 2.354,39	119,90 136,52	2.217,87
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	4.965,37 3.201,78	0,00 2.030,40	4.965,37 5.232,18	30,13 296,94	4.935,24
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.538,68 126.206,30	410,00 11.029,50	132.948,68 137.235,80	684,20 4.971,32	132.264,48
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.586,29 11.225,61	1.074,50 1.549,30	12.660,79 12.774,91	20,09 134,21	12.640,70
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.053,93 41.202,94	2.016,80 3.828,24	44.070,73 45.031,18	396,98 1.357,43	43.673,75
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	29.447,10 55.990,29	29.447,10 55.990,29	29.447,10 55.990,29	0,00
TOTAL GERAL ==>	202.967,04 190.781,72	33.128,40 77.536,53	236.095,44 268.318,25	30.698,40 62.921,21	205.397,04

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.56.1.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 544.550,17 D
Saldo Final: 540.545,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/07/2020	192021	19202	2020VQ000112	48.0.019	427,50	D	544.977,67	D	N	13/07/2020 11:09:30
16/07/2020	192021	19202	2020VQ000114	48.0.019	27.090,00	D	572.067,67	D		16/07/2020 08:37:07
16/07/2020	192021	19202	2020VQ000117	48.0.019	1.384,60	D	573.452,27	D	N	16/07/2020 12:54:04
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000120	48.0.019	567,30	D	574.019,57	D		22/07/2020 10:45:23
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000121	48.0.019	567,30	D	574.586,87	D		22/07/2020 10:46:02
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000123	48.0.019	327,00	D	574.913,87	D	N	22/07/2020 10:50:17
23/07/2020	192021	19202	2020VQ000126	48.0.019	1.000,00	D	575.913,87	D	N	23/07/2020 12:32:19
27/07/2020	192021	19202	2020VQ000128	48.0.019	400,00	D	576.313,87	D	N	27/07/2020 12:36:16
28/07/2020	192021	19202	2020VQ000129	48.0.019	1.025,00	D	577.338,87	D		28/07/2020 08:43:58
28/07/2020	192021	19202	2020VQ000130	48.0.019	1.025,00	D	578.363,87	D	N	28/07/2020 08:44:48
30/07/2020	192021	19202	2020VQ000131	48.0.019	277,50	D	578.641,37	D		30/07/2020 09:57:32
30/07/2020	192021	19202	2020VQ000132	48.0.019	74,50	D	578.715,87	D		30/07/2020 09:58:16
30/07/2020	192021	19202	2020VQ000133	48.0.019	277,50	D	578.993,37	D		30/07/2020 09:58:52
30/07/2020	192021	19202	2020VQ000134	48.0.019	74,50	D	579.067,87	D	N	30/07/2020 09:59:26
31/07/2020	192021	19202	2020VD000339	50.0.899	38.522,74	C	540.545,13	D	N	11/08/2020 09:00:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Souza de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/07/2020
Período Final de Lançamento: 31/07/2020
Data de Realização Até: 13/08/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 820,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000124	48.0.124	410,00	D	410,00	D		22/07/2020 12:08:29
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000125	48.0.124	410,00	D	820,00	D	N	22/07/2020 12:09:31
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
 INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Conta Corrente Contábil: P
 Valor Conta Corrente Contábil: 01/07/2020
 Período Inicial de Lançamento: 31/07/2020
 Período Final de Lançamento: 13/08/2020
 Data de Realização Até: 12.759,69 D
 Saldo Anterior: 25.038,47 D
 Saldo Final:

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/07/2020	192021	19202	2020VQ000110	48.0.025	6.499,98	D	19.259,67	D	N	09/07/2020 10:12:10
22/07/2020	192021	19202	2020VQ000122	48.0.025	3.298,80	D	22.558,47	D	N	22/07/2020 10:47:45
27/07/2020	192021	19202	2020VQ000127	48.0.025	2.480,00	D	25.038,47	D	N	27/07/2020 10:56:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										

Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOMF

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	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	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	393,60
5	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
6	18/06/2020		CHAPA AQUECEDORA	2	JPA LABOR INDUSTRIA DEQUIPAMENTO	2.920,00
7	18/06/2020		TERMOHIGROMETRO	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	520,00
8	16/06/2020		EXTINTORES DE INCÊNDIO	33	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI	7.550,00
9	29/06/2020		PINTURA DO QUADRO EX- PRESIDENTE	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
10	20/07/2020		TERMOMETRO DIGITAL	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	645,00
11	16/07/2020		CONDICIONADOR DE AR	1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.466,51
12	16/07/2020		SWITCH	6	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFOR	36.673,50
13	20/07/2020		RACK E SWITCH	3	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						95.739,01

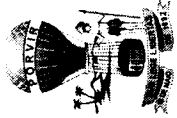
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON



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 31/07/2020										
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	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORÇ.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		25.000,00
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		248.000,00
									Total:	273.000,00
13/07/2020	PORT	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		600.000,00
									Total:	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										873.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONS



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/07/2020

Valores em R\$

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	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	025000000	4490	100.000,00
12/03/2020	PORT	105	105	12/03/2020	33101	23695002306880000	025000000	4490	173.000,00
13/07/2020	PORT	186	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	022400000	4490	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									873.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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:		873.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		273.000,00

Gustavo Silva do Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF