

ITPS

BALANCETE

AGOSTO

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: AGOSTO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	238.177,55	2.082.415,93
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	238.177,55	2.082.415,93
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	231,59	9.430,86
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	231,59	9.430,86
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	231,59	9.430,86
1.3.2.1.00.11	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	-	14.000,00	231,59	9.430,86
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	1.169,98	178.777,27
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	1.169,98	178.777,27
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	1.169,98	178.777,27
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	1.169,98	178.777,27
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	238.778,00	1.894.208,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	238.778,00	1.894.208,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	238.778,00	1.894.208,00
1.7.1.8.10.81	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	238.778,00	1.894.208,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.10.81	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
	TOTAL	5.081.000,00	-	5.081.000,00	238.177,55	2.082.415,93

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Fiscalidade

04

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATE 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	923.545,23	7.978.457,86	654.438,84	7.504.540,71	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	917.862,99	7.868.431,81	654.438,84	7.408.406,70	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	714.978,81	5.691.232,55	667.647,96	5.354.261,06	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	628.191,99	4.998.140,81	578.883,14	4.656.189,34	-
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	88.784,82	695.061,74	88.784,82	695.071,74	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	202.886,18	2.177.199,06	166.790,88	2.054.145,82	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	202.886,18	2.177.199,06	188.790,88	2.054.145,82	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	5.662,24	110.028,25	-	96.134,01	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	5.662,24	110.028,25	-	96.134,01	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	5.662,24	110.028,25	-	96.134,01	-
	TOTAL	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	923.545,23	7.978.457,86	654.438,84	7.504.540,71	-

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF

02

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	CREDITOS 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
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	873.000,00	(800.000,00)	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,83	1.051.554,31	8.850.101,87	1.038.582,83	8.478.882,81	404.810,78	8.152.987,37
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	875.185,32	6.950.598,62	1.005.869,30	6.553.987,88	990.897,82	6.380.748,80	398.800,78	7.802.331,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	737.188,83	4.978.255,74	878.555,71	4.886.613,12	874.284,98	4.549.887,39	289.842,82	8.462.844,28
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	647.460,49	4.368.948,82	588.847,37	4.080.328,20	586.874,42	4.033.108,81	289.822,82	8.088.951,18
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	448.832,14	3.088.282,54	382.811,50	2.804.187,93	390.859,35	2.769.240,73	284.094,81	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	28.742,22	188.118,64	24.849,74	171.206,16	24.928,94	158.935,97	14.912,48	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	155.801,75	1.054.210,23	155.801,75	1.043.804,70	155.801,75	1.043.804,70	10.605,53	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	907,11	-	907,11	-	907,11	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	15.184,38	35.028,48	15.184,38	35.016,48	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	88.708,34	808.308,92	88.708,34	808.288,92	87.390,58	516.576,58	20,00	393.683,06
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	88.708,34	808.308,92	88.708,34	808.288,92	87.390,58	516.576,58	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.986,49	1.974.312,88	327.313,59	1.867.354,74	316.632,84	1.831.081,21	108.958,14	1.338.687,12
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	137.986,48	1.974.312,88	327.313,59	1.867.354,74	316.632,84	1.831.081,21	108.958,14	1.338.687,12
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	2.801,31	227,33	2.791,31	227,33	2.791,31	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	954,00	39.244,10	954,00	38.194,10	954,00	38.105,80	50,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	55.896,72	238.718,85	51.781,48	181.328,17	41.008,40	141.871,17	77.390,48	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	10.898,95	73.704,29	10.898,95	73.854,29	10.898,95	73.654,29	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	22.157,97	168.275,15	21.887,97	163.455,15	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	56.731,48	340.388,88	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.872,04	983.157,23	178.978,63	958.309,57	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	3.758,25	11.170,54	795,25	8.206,54	30,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	384,43	4.985,55	384,43	4.955,55	384,43	4.955,55	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.933,87	21.749,49	1.933,87	21.739,49	1.933,87	21.739,49	10,00	-
33.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	92.047,69	-	90.367,69	-	90.367,69	1.680,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	(800.000,00)	445.000,00	8.911,51	104.344,01	45.885,01	98.134,01	45.885,01	98.134,01	8.210,00	350.855,98
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	(800.000,00)	445.000,00	8.911,51	104.344,01	45.885,01	98.134,01	45.885,01	98.134,01	8.210,00	350.855,98
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	(800.000,00)	445.000,00	8.911,51	104.344,01	45.885,01	98.134,01	45.885,01	98.134,01	8.210,00	350.855,98
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	104.344,01	8.911,51	104.344,01	45.885,01	98.134,01	45.885,01	98.134,01	8.210,00	-

145.000,00
Gustavo Simão de Araújo
Secretário de Contabilidade e Finanças
GECONE

03

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	14.798.900,00	873.000,00	(600.000,00)	15.072.900,00	882.076,83	7.054.912,83	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
FISCAL

04
6



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

05
✓

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	17.578.231,67	17.525.705,91
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.082.415,93	1.817.592,86
ORDINARIA	2.082.415,93	1.817.592,86
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.686.060,50	4.881.147,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	5.686.060,50	4.881.147,39
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)	7.429.303,23	7.372.422,22
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	1.284.681,08	1.139.785,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.144.622,15	6.232.636,46
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)	17.578.231,67	17.525.705,91
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.209.785,08	7.220.528,01
ORDINARIA	7.209.785,08	7.220.528,01
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)	7.782.827,74	7.526.211,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	356.337,13	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.281.868,46	1.120.939,87
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.144.622,15	6.319.969,06
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.585.618,85	2.778.966,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.582.304,61	2.778.966,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3350111357493741
01/09/2020 11:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.003	5.960,95 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.004	277,50 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.005	74,50 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.805.006	209,89 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.522,84 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.810.001	13.407,23 D	
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.810.002	518,16 D	
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.810.003	16.995,45 D	
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.810.004	400,00 D	
10/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.814.001	3.799,84 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.120,68 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.143.940.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.813.001	1.294,20 D	
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.813.002	199,97 D	
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.813.003	11.511,37 D	
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.818.001	2.199,64 D	
13/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.819.001	999,84 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.205,02 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.813.004	1.900,00 D	
17/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.817.001	2.100,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.819.002	2.149,41 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.819.003	2.836,00 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.819.004	189,99 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.819.005	56.800,00 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.821.001	430,34 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.821.002	1.342,60 D	
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.821.003	663,58 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.411,92 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.820.001	2.180,00 D	
20/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.820.002	280,00 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,00 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.826.001	530,00 D	
26/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.826.002	13.107,64 D	
26/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.831.001	3.081,12 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.718,76 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.827.001	117.110,27 D	
27/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.827.002	17.158,34 D	
27/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.827.003	371,25 D	
27/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.901.001	3.081,12 D	
27/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.903.001	15.945,44 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.666,42 C	0,00 C
28/08/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.012.330.001	4.892,48 C	
28/08/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.012.340.001	10.899,55 C	
28/08/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.012.350.000	17.274,69 C	
28/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.066,72 D	0,00 C
31/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.831.002	17.274,69 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.274,69 C	

Guilherme Luiz de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECONF

31/08/2020

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

07
N

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

G3350111357493741
01/09/2020 11:42:23

08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	888.947,94			239.375,819270		
05/08/2020	RESGATE	6.522,84			1.756,387994	3,713780794	237.619,431276
	Aplicação 22/04/2020	6.522,84			1.756,387994		
10/08/2020	RESGATE	35.120,68			9.456,627793	3,713869338	228.162,803483
	Aplicação 22/04/2020	35.120,68			9.456,627793		
12/08/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.754,009927	3,713899726	291.916,813410
13/08/2020	RESGATE	16.205,02			4.363,327250	3,713913505	287.553,486160
	Aplicação 22/04/2020	16.205,02			4.363,327250		
17/08/2020	RESGATE	4.000,00			1.077,024162	3,713937106	286.476,461998
	Aplicação 22/04/2020	4.000,00			1.077,024162		
19/08/2020	RESGATE	64.411,92			17.343,131927	3,713972786	269.133,330071
	Aplicação 22/04/2020	64.411,92			17.343,131927		
20/08/2020	RESGATE	2.460,00			662,361353	3,713984807	268.470,968718
	Aplicação 22/04/2020	2.460,00			662,361353		
26/08/2020	RESGATE	16.718,76			4.501,485365	3,714054061	263.969,483353
	Aplicação 22/04/2020	16.718,76			4.501,485365		
27/08/2020	RESGATE	153.666,42			41.374,174978	3,714066083	222.595,308375
	Aplicação 22/04/2020	32.788,21			8.828,116006		
	Aplicação 18/05/2020	120.878,21			32.546,058972		
28/08/2020	APLICAÇÃO	33.066,72			8.903,052931	3,714087769	231.498,361306
31/08/2020	RESGATE	17.274,69			4.651,093231	3,714113896	226.847,268075
	Aplicação 18/05/2020	17.274,69			4.651,093231		
31/08/2020	SALDO ATUAL	842.536,59			226.847,268075		226.847,268075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.947,94
APLICAÇÕES (+)	269.842,72
RESGATES (-)	316.380,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,26
SALDO ATUAL =	842.536,59

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECNF

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, 17 de Setembro de 2020 - 11:39:17 v3969-v02-p iGesp04

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 / 75004
 Data Importação: 03/09/2020 11:03:30
 Período Referência Extrato: 01/08/2020 a 31/08/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF
 Dados da Importação
 Saldo Inicial: 0,00
 Totalizador de Débitos: 108.134,78
 Totalizador de Créditos: 108.134,78
 Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
20/08/2020	20200820110770548	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	107.705,48	D	202008000856	03/09/2020
20/08/2020	20200820010770548	BB CP AUTOMATICO S P	107.705,48	C	2020IR000039	03/09/2020
20/08/2020	20200820010770548	BB CP AUTOMATICO S P	107.705,48	C	2020IR000040	03/09/2020
25/08/2020	20200825042930	DOC CRÉDITO EM CONTA	429,30	C	2020IR000042	03/09/2020
26/08/2020	20200826142930	BB CP AUTOMATICO S P	429,30	D	2020IR000043	03/09/2020

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



G3350111357493741
01/09/2020 11:43:07

01
10
47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.817.002	107.705,48 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.705,48 C	0,00 C
19/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.170.001.912	107.705,48 C	
				072585290001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO			
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.705,48 D	0,00 C
20/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.820.003	107.705,48 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.705,48 C	0,00 C
25/08/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	16.969	429,30 C	429,30 C
				104 3614 36119849491 SILVIO ROMERO			
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,30 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350111357493741
01/09/2020 11:46:32

ll
o

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	107.705,48			29.002,920788		
17/08/2020	RESGATE	107.705,48			29.000,345707	3,713937106	2,575081
	Aplicação 17/01/2019	91,46			24,626425		
	Aplicação 23/01/2019	49,90			13,437136		
	Aplicação 24/01/2019	550,57			148,243159		
	Aplicação 25/01/2019	434,81			117,075216		
	Aplicação 28/01/2019	2.138,88			575,905430		
	Aplicação 29/01/2019	243,60			65,592028		
	Aplicação 01/02/2019	243,54			65,575303		
	Aplicação 06/02/2019	149,16			40,160875		
	Aplicação 07/02/2019	523,63			140,990171		
	Aplicação 08/02/2019	40,40			10,878983		
	Aplicação 11/02/2019	297,80			80,185401		
	Aplicação 13/02/2019	68,03			18,317150		
	Aplicação 18/02/2019	34,01			9,156233		
	Aplicação 21/02/2019	266,95			71,877157		
	Aplicação 28/02/2019	265,03			71,361856		
	Aplicação 15/03/2019	271,65			73,142222		
	Aplicação 19/03/2019	66,26			17,839958		
	Aplicação 05/04/2019	164,70			44,346866		
	Aplicação 17/04/2019	1.443,28			388,612222		
	Aplicação 06/05/2019	37,96			10,219849		
	Aplicação 23/05/2019	1.152,05			310,192542		
	Aplicação 29/05/2019	134,04			36,092323		
	Aplicação 06/06/2019	134,81			36,297651		
	Aplicação 18/06/2019	112,49			30,288132		
	Aplicação 25/06/2019	148,41			39,961399		
	Aplicação 03/07/2019	359,55			96,809863		
	Aplicação 16/07/2019	1.345,73			362,344602		
	Aplicação 30/07/2019	67,26			18,109628		
	Aplicação 07/08/2019	527,73			142,095691		
	Aplicação 12/08/2019	505,78			136,185493		
	Aplicação 15/08/2019	47.420,81			12.768,340156		
	Aplicação 16/08/2019	1.585,94			427,025267		
	Aplicação 22/08/2019	84,76			22,822488		
	Aplicação 26/08/2019	55,29			14,887209		
	Aplicação 30/08/2019	60,53			16,298144		
	Aplicação 05/09/2019	160,51			43,216688		
	Aplicação 06/09/2019	181,86			48,967459		
	Aplicação 11/09/2019	201,64			54,293559		
	Aplicação 23/09/2019	302,32			81,399866		
	Aplicação 03/10/2019	1.126,53			303,323991		
	Aplicação 04/10/2019	1.533,35			412,864152		
	Aplicação 10/10/2019	1.492,24			401,795500		
	Aplicação 23/10/2019	54,28			14,613875		
	Aplicação 31/10/2019	143,55			38,652009		
	Aplicação 01/11/2019	3.174,73			854,814883		
	Aplicação 06/11/2019	387,63			104,370744		
	Aplicação 07/11/2019	1.013,86			272,988963		
	Aplicação 08/11/2019	400,97			107,964142		
	Aplicação 12/11/2019	267,92			72,138149		
	Aplicação 18/11/2019	189,91			51,133207		
	Aplicação 26/11/2019	133,87			36,046302		

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

12

Aplicação 27/11/2019	959,87	258,451350		
Aplicação 28/11/2019	269,62	72,597101		
Aplicação 02/12/2019	1.829,60	492,631826		
Aplicação 05/12/2019	259,75	69,939523		
Aplicação 11/12/2019	201,50	54,255234		
Aplicação 26/12/2019	1.534,20	413,091861		
Aplicação 10/01/2020	563,75	151,792021		
Aplicação 17/01/2020	810,50	218,232641		
Aplicação 22/01/2020	398,62	107,332186		
Aplicação 27/01/2020	267,11	71,922265		
Aplicação 28/01/2020	91,93	24,750988		
Aplicação 31/01/2020	66,76	17,976798		
Aplicação 03/02/2020	1.410,02	379,655245		
Aplicação 04/02/2020	83,17	22,394456		
Aplicação 12/02/2020	59,46	16,009647		
Aplicação 13/02/2020	776,39	209,048742		
Aplicação 26/02/2020	17,34	4,667917		
Aplicação 06/03/2020	280,79	75,603727		
Aplicação 11/03/2020	3.908,80	1.052,467932		
Aplicação 18/03/2020	70,14	18,886248		
Aplicação 16/04/2020	198,63	53,482355		
Aplicação 20/04/2020	1.619,27	435,999036		
Aplicação 24/04/2020	1.181,85	318,220424		
Aplicação 13/05/2020	5.260,27	1.416,358164		
Aplicação 02/06/2020	9.665,86	2.602,590351		
Aplicação 15/06/2020	240,05	64,634891		
Aplicação 17/06/2020	1.180,82	317,943000		
Aplicação 24/06/2020	2.657,44	715,532061		
19/08/2020 APLICAÇÃO	107.705,48	29.000,072484	3,713972786	29.002,647565
20/08/2020 RESGATE	107.705,48	28.999,978621	3,713984807	2,668944
Aplicação 24/06/2020	9,56	2,575081		
Aplicação 19/08/2020	107.695,92	28.997,403540		
26/08/2020 APLICAÇÃO	429,30	115,587978	3,714054061	118,256922
31/08/2020 SALDO ATUAL	439,22	118,256922		118,256922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.705,48
APLICAÇÕES (+)	108.134,78
RESGATES (-)	215.410,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	439,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2020 - 11:40:46 v3989-v02-p IGesp04

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (y) > 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: 03/09/2020 10:22:48
 Período Referência Extrato: 01/08/2020 a 31/08/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF
 Dados da Importação
 Saldo Inicial: 591,00
 Totalizador de Débitos: 323.433,75
 Totalizador de Créditos: 323.585,91
 Saldo Final: 743,16

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
06/08/2020	3000383202008061	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	148.300,10	C	2020OR000096	14/09/2020
06/08/2020	3000383202008062	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59	C	2020OR000097	14/09/2020
10/08/2020	3017421202008103	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2020OB0000921	14/09/2020
10/08/2020	3017421202008104	DB PAG DE FOLHA - 047	189.879,66	D	2020OB0000929	14/09/2020
10/08/2020	3017421202008104	DB PAG DE FOLHA - 047	189.879,66	D	2020OB0000922	14/09/2020
10/08/2020	3017421202008104	DB PAG DE FOLHA - 047	189.879,66	D	2020OB0000924	14/09/2020
26/08/2020	3000546202008265	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	133.445,22	C	2020OR000110	14/09/2020
31/08/2020	3000422202008316	DB PAG DE FOLHA - 047	133.293,06	D	2020OB0000928	14/09/2020
31/08/2020	3000422202008316	DB PAG DE FOLHA - 047	133.293,06	D	2020OB0000927	14/09/2020
31/08/2020	3000422202008316	DB PAG DE FOLHA - 047	133.293,06	D	2020OB0000926	14/09/2020
31/08/2020	3000422202008316	DB PAG DE FOLHA - 047	133.293,06	D	2020OB0000923	14/09/2020
31/08/2020	3000422202008316	DB PAG DE FOLHA - 047	133.293,06	D	2020OB0000925	14/09/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

14
8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	743,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	743,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	148.300,10 +	148.891,10 +
06/08/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	41.840,59 +	190.731,69 +
10/08/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	190.470,66 +
10/08/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	189.879,66 -	591,00 +
26/08/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	133.445,22 +	134.036,22 +
31/08/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	133.293,06 -	743,16 +

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, 17 de Setembro de 2020 - 11:41:45 v3989-v02-p IGesp04

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: 03/09/2020 10:21:35
 Período Referência Extrato: 01/08/2020 a 31/08/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF
 Dados da Importação
 Saldo Inicial: 5.325,59
 Totalizador de Débitos: 113.031,07
 Totalizador de Créditos: 108.446,14
 Saldo Final: 740,66

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
03/08/2020	V158018202008031	TRANSF ON-LINE - 014 01/069860-2 JOSE SALES NETO	27,20	C	2020IR000041	03/09/2020
03/08/2020	3000383202008032	LIQ COB BLQ 24H	63,40	N	Não Conciliado	-
04/08/2020	3000357202008043	LIB DEPOS BLOQ	63,40	C	2020IR000041	03/09/2020
06/08/2020	3000383202008064	LIQ COB BLQ 24H	80,42	N	Não Conciliado	-
07/08/2020	3000327202008075	LIB DEPOS BLOQ	80,42	C	2020IR000041	03/09/2020
10/08/2020	V000607202008106	TRANSF ON-LINE - 014 01/039413-1 JOSE LAERTES RABELO BARRETO	212,98	C	2020IR000041	03/09/2020
11/08/2020	3000297202008117	TRANSF PARA CONTA UNICA	5.325,59	D	2020OB000805	03/09/2020
17/08/2020	3000392202008178	LIQ COB BLQ 24H	293,26	N	Não Conciliado	-
18/08/2020	3000298202008189	LIB DEPOS BLOQ	293,26	C	2020IR000041	03/09/2020
21/08/2020	V0000382020082110	TED SPB-PAG - 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	107.705,48	C	2020OB000856	03/09/2020
21/08/2020	30012642020082111	TRANSF PARA CONTA UNICA	107.705,48	D	2020OB000857	03/09/2020
26/08/2020	30005462020082612	LIQ COB BLQ 24H	63,40	N	Não Conciliado	-
27/08/2020	30003902020082713	LIB DEPOS BLOQ	63,40	C	2020IR000041	03/09/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF



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

16

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	740,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	740,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 5.325,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 01/069860-2 JOSE SALES NETO	994001	27,20 +	5.352,79 +
03/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	63,40 +	5.352,79 +
04/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,40 +	5.416,19 +
06/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	80,42 +	5.416,19 +
07/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	80,42 +	5.496,61 +
10/08/2020	ATM - 029/00/0153	TRANSF ON-LINE 014 01/039413-1 JOSE LAERTES RABELO BARRETO	29153	212,98 +	5.709,59 +
11/08/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	5.325,59 -	384,00 +
17/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	293,26 +	384,00 +
18/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	293,26 +	677,26 +
21/08/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	38	107.705,48 +	108.382,74 +
21/08/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	107.705,48 -	677,26 +
26/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	63,40 +	677,26 +
27/08/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,40 +	740,66 +

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

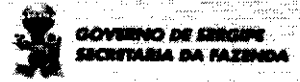
SAC: 0800 021 9013

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



Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2020 - 11:41:15 v3989-v02-p IGesp04

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:	03/09/2020 10:22:08
Período Referência Extrato:	01/08/2020 a 31/08/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDE
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

Deslstr (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

18
[Handwritten signature]

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

[Handwritten signature]

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA19
6

Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2020 - 11:42:16 v3969-v02-p IGesp04

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: 03/09/2020 10:21:01
 Período Referência Extrato: 01/08/2020 a 31/08/2020
 Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: PDF
 Dados da Importação
 Saldo Inicial: 228.521,80
 Totalizador de Débitos: 229.237,80
 Totalizador de Créditos: 191.400,21
 Saldo Final: 190.684,21

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
20/08/2020	3000384202008201	APLICAÇÃO CDB	228.521,80	D	2020IR000046	03/09/2020
25/08/2020	3000492202008252	PAGAMENTO CREDOR DOC	716,00	D	2020OB000876	03/09/2020
25/08/2020	3000492202008253	RESGATE AUT CDB	800,21	C	2020IR000046	03/09/2020
31/08/2020	3000422202008314	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0015 000244007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	100.000,00	C	2020OR000054	03/09/2020
31/08/2020	3000422202008315	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0015 000244008955 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 004556274000112	90.600,00	C	2020OR000053	03/09/2020

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



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

20

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	190.684,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	227.857,84 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	418.542,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	227.857,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 228.521,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2020		APLICAÇÃO CDB	181886	228.521,80 -	0,00 +
25/08/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	716,00 -	716,00 -
25/08/2020		RESGATE AUT CDB	0	800,21 +	84,21 +
31/08/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	100.000,00 +	100.084,21 +
		047 0015 000244007940 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS			
		004556274000112			
31/08/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	90.600,00 +	190.684,21 +
		047 0015 000244008955 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS			
		004556274000112			

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
CONF

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59

81

Agência: 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

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

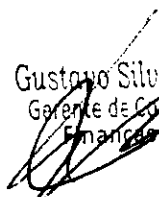
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/08/2020	Aplicação 181886	228.521,80
25/08/2020	Resgate 453414	800,21
31/08/2020	Rendimento no Período	95,41
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	227.817,00

Saldo Líquido: R\$ 227.817,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2020	R\$ 800,21	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 800,21	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestor: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488F

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020

Período Final de Lançamento: 31/08/2020

Data de Realização Até: 17/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 128.112,46 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/08/2020	192021	19202	2020IC000075	55.1.510	6.522,84	D	6.522,84	D		12/08/2020 09:58:16
05/08/2020	192021	19202	2020OB000834	70.1.905	5.960,95	C	561,89	D		12/08/2020 10:18:37
05/08/2020	192021	19202	2020OB000835	70.1.905	277,50	C	284,39	D		12/08/2020 10:19:10
05/08/2020	192021	19202	2020OB000836	70.1.905	74,50	C	209,89	D		12/08/2020 10:19:27
05/08/2020	192021	19202	2020OB000837	70.1.905	209,89	C	0,00			12/08/2020 10:19:32
10/08/2020	192021	19202	2020IC000078	55.1.510	35.120,68	D	35.120,68	D		20/08/2020 08:47:44
10/08/2020	192021	19202	2020OB000838	70.1.905	400,00	C	34.720,68	D		20/08/2020 09:26:16
10/08/2020	192021	19202	2020OB000839	70.1.905	3.799,84	C	30.920,84	D		20/08/2020 09:26:49
10/08/2020	192021	19202	2020OB000840	70.1.905	518,16	C	30.402,68	D		20/08/2020 09:27:06
10/08/2020	192021	19202	2020OB000841	70.1.905	13.407,23	C	16.995,45	D	N	20/08/2020 09:27:23
12/08/2020	192021	19202	2020IC000076	55.0.505	236.776,00	D	253.771,45	D		20/08/2020 08:45:10
12/08/2020	192021	19202	2020IC000077	55.1.512	236.776,00	C	16.995,45	D	N	20/08/2020 08:46:19
13/08/2020	192021	19202	2020IC000079	55.1.510	16.205,02	D	33.200,47	D		20/08/2020 08:48:50
13/08/2020	192021	19202	2020OB000842	70.1.905	1.294,20	C	31.906,27	D		20/08/2020 09:28:45
13/08/2020	192021	19202	2020OB000843	70.1.905	2.199,64	C	29.706,63	D		20/08/2020 09:29:06
13/08/2020	192021	19202	2020OB000844	70.1.905	199,97	C	29.506,66	D		20/08/2020 09:29:39
13/08/2020	192021	19202	2020OB000845	70.1.905	999,84	C	28.506,82	D		20/08/2020 09:30:09

Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - SECONFIN

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/08/2020	192021	19202	2020OB000846	70.1.905	11.511,37	C	16.995,45	D		20/08/2020 09:30:16
13/08/2020	192021	19202	2020OB000877	70.1.905	16.995,45	C	0,00			24/08/2020 11:14:55
17/08/2020	192021	19202	2020IC000080	55.1.510	4.000,00	D	4.000,00	D		20/08/2020 08:49:42
17/08/2020	192021	19202	2020OB000847	70.1.905	1.900,00	C	2.100,00	D		20/08/2020 09:30:23
17/08/2020	192021	19202	2020OB000848	70.1.905	2.100,00	C	0,00			20/08/2020 09:30:42
19/08/2020	192021	19202	2020IC000081	55.1.510	64.411,92	D	64.411,92	D		20/08/2020 08:50:35
19/08/2020	192021	19202	2020OB000849	70.1.905	2.149,41	C	62.262,51	D		20/08/2020 09:30:57
19/08/2020	192021	19202	2020OB000850	70.1.905	2.836,00	C	59.426,51	D		20/08/2020 09:31:17
19/08/2020	192021	19202	2020OB000851	70.1.905	430,34	C	58.996,17	D		20/08/2020 09:31:36
19/08/2020	192021	19202	2020OB000852	70.1.905	1.342,60	C	57.653,57	D		20/08/2020 09:31:46
19/08/2020	192021	19202	2020OB000853	70.1.905	663,58	C	56.989,99	D		20/08/2020 09:32:00
19/08/2020	192021	19202	2020OB000854	70.1.905	56.800,00	C	189,99	D		20/08/2020 09:32:27
19/08/2020	192021	19202	2020OB000855	70.1.905	189,99	C	0,00			20/08/2020 09:32:44
20/08/2020	192021	19202	2020IC000082	55.1.510	2.460,00	D	2.460,00	D		01/09/2020 08:56:51
20/08/2020	192021	19202	2020OB000911	70.1.905	280,00	C	2.180,00	D		10/09/2020 08:34:52
20/08/2020	192021	19202	2020OB000912	70.1.905	2.180,00	C	0,00			10/09/2020 08:35:23
26/08/2020	192021	19202	2020IC000083	55.1.510	16.718,76	D	16.718,76	D		01/09/2020 08:57:45
26/08/2020	192021	19202	2020OB000913	70.1.905	530,00	C	16.188,76	D		10/09/2020 08:55:44
26/08/2020	192021	19202	2020OB000914	70.1.905	13.107,64	C	3.081,12	D		10/09/2020 08:36:01
26/08/2020	192021	19202	2020OB000915	70.1.905	3.081,12	C	0,00			10/09/2020 08:36:08
27/08/2020	192021	19202	2020IC000084	55.1.510	153.666,42	D	153.666,42	D		03/09/2020 09:24:27
27/08/2020	192021	19202	2020OB000916	70.1.905	3.081,12	C	150.585,30	D		10/09/2020 10:34:40
27/08/2020	192021	19202	2020OB000917	70.1.905	371,25	C	150.214,05	D		10/09/2020 10:34:50
27/08/2020	192021	19202	2020OB000918	70.1.905	4.943,25	C	145.270,80	D		10/09/2020 10:40:36
27/08/2020	192021	19202	2020OB000919	70.1.905	17.158,34	C	128.112,46	D	N	10/09/2020 10:40:44
28/08/2020	192021	19202	2020EC000059	70.6.905	4.892,48	D	133.004,94	D		01/09/2020 08:40:24
28/08/2020	192021	19202	2020EC000060	70.6.905	10.895,55	D	143.904,49	D		01/09/2020 08:40:58
28/08/2020	192021	19202	2020EC000061	70.6.905	17.274,69	D	161.179,18	D		03/09/2020 09:41:43
28/08/2020	192021	19202	2020IC000086	55.1.512	33.066,72	C	128.112,46	D	N	03/09/2020 09:47:44

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2020	192021	19202	2020IC0000085	55.1.510	17.274,69	D	145.387,15	D		03/09/2020 09:45:13
31/08/2020	192021	19202	2020OB0000920	70.1.905	17.274,69	C	128.112,46	D	N	10/09/2020 10:41:20
QUANTIDADE DE REGISTROS: 48										

24

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS (GECONF)



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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil: 901.361.164.881F

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020

Período Final de Lançamento: 31/08/2020

Data de Realização Até: 17/09/2020

Saldo Anterior: 888.947,94 D

Saldo Final: 842.536,59 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/08/2020	192021	19202	2020IC000075	58.0.809	6.522,84	C	882.425,10	D	N	12/08/2020 09:58:16
10/08/2020	192021	19202	2020IC000078	58.0.809	35.120,68	C	847.304,42	D	N	20/08/2020 08:47:45
12/08/2020	192021	19202	2020IC000077	55.1.512	236.776,00	D	1.084.080,42	D	N	20/08/2020 08:46:19
13/08/2020	192021	19202	2020IC000079	58.0.809	16.205,02	C	1.067.875,40	D	N	20/08/2020 08:48:50
17/08/2020	192021	19202	2020IC000080	58.0.809	4.000,00	C	1.063.875,40	D	N	20/08/2020 08:49:43
19/08/2020	192021	19202	2020IC000081	58.0.809	64.411,92	C	999.463,48	D	N	20/08/2020 08:50:35
20/08/2020	192021	19202	2020IC000082	58.0.809	2.460,00	C	997.003,48	D	N	01/09/2020 08:56:51
26/08/2020	192021	19202	2020IC000083	58.0.809	16.718,76	C	980.284,72	D	N	01/09/2020 08:57:46
27/08/2020	192021	19202	2020IC000084	58.0.809	153.666,42	C	826.618,30	D	N	03/09/2020 09:24:27
28/08/2020	192021	19202	2020IC000086	55.1.512	33.066,72	D	859.685,02	D	N	03/09/2020 09:47:44
31/08/2020	192021	19202	2020IC000085	58.0.809	17.274,69	C	842.410,33	D	N	03/09/2020 09:45:14
31/08/2020	192021	19202	2020IC000087	55.1.509	126,26	D	842.536,59	D	N	03/09/2020 10:33:51

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

Carla Siqueira de Araújo
Secretaria de Estado da Fazenda
17/09/2020

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: 01/08/2020

Período Final de Lançamento: 31/08/2020

Data de Realização Até: 17/09/2020

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
19/08/2020	192021	19202	2020IR000039	55.1.505	31.152,15	D	31.152,15	D	N	19/08/2020 20:26:17
20/08/2020	192021	19202	2020IR000040	55.1.505	76.553,33	D	107.705,48	D		20/08/2020 23:09:41
20/08/2020	192021	19202	2020OB000856	70.1.905	107.705,48	C	0,00			21/08/2020 11:08:09
31/08/2020	192021	19202	2020IR000042	55.1.505	429,30	D	429,30	D		03/09/2020 10:29:47
31/08/2020	192021	19202	2020IR000043	58.0.506	429,30	C	0,00			03/09/2020 10:31:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONT

26

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: 001361175004F
 Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
 Período Final de Lançamento: 31/08/2020
 Data de Realização Até: 17/09/2020
 Saldo Anterior: 31.152,15 D
 Saldo Final: 439,22 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/08/2020	192021	19202	2020NS000004	88.1.883	76.553,33	D	107.705,48	D	N	20/08/2020 09:23:22
19/08/2020	192021	19202	2020IR000039	58.0.217	31.152,15	C	76.553,33	D	N	19/08/2020 20:26:18
20/08/2020	192021	19202	2020IR000040	58.0.217	76.553,33	C	0,00			20/08/2020 23:09:42
31/08/2020	192021	19202	2020IR000043	55.1.507	429,30	D	429,30	D		03/09/2020 10:31:00
31/08/2020	192021	19202	2020IR000044	55.1.507	9,92	D	439,22	D	N	03/09/2020 10:32:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Lidações GECONE

27

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil: 647/0029/24400393JF

Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020

Período Final de Lançamento: 31/08/2020

Data de Realização Até: 17/09/2020

Saldo Anterior: 282.607,90 D

Saldo Final: 282.760,06 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/08/2020	192021	19202	202000R000096	54.1.510	148.300,10	D	430.908,00	D		07/08/2020 07:15:27
06/08/2020	192021	19202	202000R000097	54.1.510	41.840,59	D	472.748,59	D	N	07/08/2020 07:15:28
27/08/2020	192021	19202	202000R000110	54.1.510	133.445,22	D	606.193,81	D	N	28/08/2020 07:15:32
31/08/2020	192021	19202	202000B000921	70.1.905	261,03	C	605.932,78	D		10/09/2020 12:19:50
31/08/2020	192021	19202	202000B000922	70.1.905	4.146,29	C	601.786,49	D		10/09/2020 12:33:56
31/08/2020	192021	19202	202000B000923	70.1.905	3.421,20	C	598.365,29	D		10/09/2020 13:54:08
31/08/2020	192021	19202	202000B000924	70.1.905	148.039,07	C	450.326,22	D		10/09/2020 13:55:31
31/08/2020	192021	19202	202000B000925	70.1.905	1.933,87	C	448.392,35	D		10/09/2020 13:56:05
31/08/2020	192021	19202	202000B000926	70.1.905	6.640,00	C	441.752,35	D		10/09/2020 13:56:13
31/08/2020	192021	19202	202000B000927	70.1.905	227,33	C	441.525,02	D		10/09/2020 13:56:21
31/08/2020	192021	19202	202000B000928	70.1.905	121.070,66	C	320.454,36	D		10/09/2020 13:56:44
31/08/2020	192021	19202	202000B000929	70.1.905	37.694,30	C	282.760,06	D	N	10/09/2020 13:57:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

CRISTIANO SILVA DE ARAUJO
Gerente de Contabilidade e
Finanças

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: 047002924401111F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 5.325,59 D
Saldo Final: 740,66 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/08/2020	192021	19202	2020OB000805	70.1.918	5.325,59	C	0,00			11/08/2020 12:02:21
20/08/2020	192021	19202	2020OB000856	70.1.906	107.705,48	D	107.705,48	D	N	21/08/2020 11:08:09
21/08/2020	192021	19202	2020OB000857	70.1.918	107.705,48	C	0,00			21/08/2020 11:08:31
31/08/2020	192021	19202	2020R0000041	55.1.505	740,66	D	740,66	D	N	03/09/2020 10:28:04
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

Carla Maria Silveira Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONFE

29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029724401140041636780001461F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONF

30

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: 6470029744012661F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 228.521,98 D
Saldo Final: 190.684,21 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/08/2020	192021	19202	2020R000046	58.0.505	227.721,59	C	800,21	D	N	03/09/2020 10:48:47
24/08/2020	192021	19202	2020OB000876	70.1.915	716,00	C	84,21	D	N	24/08/2020 09:08:34
31/08/2020	324021	32402	2020OR000053	54.1.511	90.600,00	D	90.684,21	D	D	01/09/2020 07:15:46
31/08/2020	324021	32402	2020OR000054	54.1.511	100.000,00	D	190.684,21	D	N	01/09/2020 07:15:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Siqueira de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Finanças Públicas

31

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401286JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
 Período Final de Lançamento: 31/08/2020
 Data de Realização Até: 17/09/2020
 Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 227.817,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/08/2020	192021	19202	2020TR000046	55.1.507	227.721,59	D	227.721,59	D	N	03/09/2020 10:48:47
31/08/2020	192021	19202	2020TR000045	55.1.507	95,41	D	227.817,00	D	N	03/09/2020 10:38:33
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

32

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: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 70.552,24 D
Saldo Final: 999.214,41 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/08/2020	150102	00001	2020RB003383	56.0.691	514,16	D	71.066,40	D		03/08/2020 09:23:51
03/08/2020	150102	00001	2020RB003385	56.0.691	2.352,00	D	73.418,40	D	N	03/08/2020 09:25:32
04/08/2020	192021	19202	2020OB000750	70.1.912	2.352,00	C	71.066,40	D		04/08/2020 11:18:21
04/08/2020	192021	19202	2020OB000751	70.1.912	514,16	C	70.552,24	D	N	04/08/2020 11:18:28
05/08/2020	150102	00001	2020OB001326	70.1.901	150.000,00	D	220.552,24	D	N	06/08/2020 12:42:07
06/08/2020	192021	19202	2020OB000774	70.1.913	41.840,59	C	178.711,65	D		06/08/2020 10:16:23
06/08/2020	192021	19202	2020OB000775	70.1.913	148.300,10	C	30.411,55	D	N	06/08/2020 12:43:27
07/08/2020	150102	00001	2020RB003504	56.0.691	80.997,50	D	111.409,05	D		08/08/2020 11:20:17
07/08/2020	150102	00001	2020RB003505	56.0.691	8.710,84	D	120.119,89	D		08/08/2020 11:20:18
07/08/2020	150102	00001	2020RB003506	56.0.691	11.756,03	D	131.875,92	D		08/08/2020 11:20:20
07/08/2020	150102	00001	2020RB003526	56.0.691	108.651,57	D	240.527,49	D		08/08/2020 11:26:06
07/08/2020	150102	00001	2020RB003542	56.0.691	108.651,57	D	349.179,06	D		08/08/2020 11:28:07
07/08/2020	150102	00001	2020ER000023	56.5.691	108.651,57	C	240.527,49	D	N	08/08/2020 11:33:18
10/08/2020	192021	19202	2020OB000776	70.1.914	496,00	C	240.031,49	D		10/08/2020 07:15:51
10/08/2020	192021	19202	2020OB000777	70.1.912	156,00	C	239.875,49	D		10/08/2020 07:16:01
10/08/2020	192021	19202	2020OB000778	70.1.912	840,92	C	239.034,57	D		10/08/2020 07:16:09
10/08/2020	192021	19202	2020OB000779	70.1.912	245,99	C	238.788,58	D		10/08/2020 07:16:20

202008090779
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/08/2020	192021	19202	2020OB000780	70.1.912	16,61	C	238.771,97	D		10/08/2020 07:16:27
10/08/2020	192021	19202	2020OB000781	70.1.912	518,29	C	238.253,68	D		10/08/2020 07:16:36
10/08/2020	192021	19202	2020OB000782	70.1.912	31,43	C	238.222,25	D		10/08/2020 07:16:43
10/08/2020	192021	19202	2020OB000783	70.1.912	167,15	C	238.055,10	D		10/08/2020 07:16:50
10/08/2020	192021	19202	2020OB000784	70.1.912	33,00	C	238.022,10	D		10/08/2020 07:16:57
10/08/2020	192021	19202	2020OB000785	70.1.912	949,29	C	237.072,81	D		10/08/2020 07:17:05
10/08/2020	192021	19202	2020OB000786	70.1.912	16.587,07	C	220.485,74	D		10/08/2020 07:21:46
10/08/2020	192021	19202	2020OB000787	70.1.912	221,00	C	220.264,74	D		10/08/2020 07:22:11
10/08/2020	192021	19202	2020OB000788	70.1.912	189,29	C	220.075,45	D		10/08/2020 07:22:18
10/08/2020	192021	19202	2020OB000789	70.1.912	1.462,20	C	218.613,25	D		10/08/2020 07:22:27
10/08/2020	192021	19202	2020OB000790	70.1.912	103,60	C	218.509,65	D		10/08/2020 07:22:35
10/08/2020	192021	19202	2020OB000791	70.1.912	70,00	C	218.439,65	D		10/08/2020 07:22:41
10/08/2020	192021	19202	2020OB000792	70.1.912	204,37	C	218.235,28	D		10/08/2020 07:22:49
10/08/2020	192021	19202	2020OB000793	70.1.912	170,73	C	218.064,55	D		10/08/2020 07:22:56
10/08/2020	192021	19202	2020OB000794	70.1.914	30.710,12	C	187.354,43	D		10/08/2020 07:23:05
10/08/2020	192021	19202	2020OB000795	70.1.914	1.724,74	C	185.629,69	D		10/08/2020 07:23:16
10/08/2020	192021	19202	2020OB000796	70.1.914	98,46	C	185.531,23	D		10/08/2020 07:23:24
10/08/2020	192021	19202	2020OB000797	70.1.914	135,01	C	185.396,22	D		10/08/2020 07:23:33
10/08/2020	192021	19202	2020OB000798	70.1.914	8.477,37	C	176.918,85	D		10/08/2020 07:23:41
10/08/2020	192021	19202	2020OB000799	70.1.914	40.498,75	C	136.420,10	D		10/08/2020 07:23:51
10/08/2020	192021	19202	2020OB000800	70.1.914	80.997,50	C	55.422,60	D		10/08/2020 07:24:03
10/08/2020	192021	19202	2020OB000801	70.1.914	8.710,84	C	46.711,76	D		10/08/2020 07:24:17
10/08/2020	192021	19202	2020OB000802	70.1.912	3.230,85	C	43.480,91	D		10/08/2020 08:15:39
10/08/2020	192021	19202	2020OB000803	70.1.912	1.313,33	C	42.167,58	D		10/08/2020 08:15:47
10/08/2020	192021	19202	2020OB000804	70.1.912	11.756,03	C	30.411,55	D	N	10/08/2020 08:15:55
11/08/2020	192021	19202	2020OR000107	54.1.500	5.325,59	D	35.737,14	D	N	12/08/2020 07:15:12
12/08/2020	150102	00001	2020RB0003614	56.0.691	2.818,10	D	38.555,24	D		12/08/2020 08:17:37
12/08/2020	192021	19202	2020OB000806	70.1.912	468,00	C	38.087,24	D		12/08/2020 08:27:40
12/08/2020	150102	00001	2020RB0003621	56.0.691	1.005,10	D	39.092,34	D		12/08/2020 08:41:08

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças (SECONF)

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/08/2020	150102	00001	2020RB003622	56.0.691	19.994,90	D	59.087,24	D		12/08/2020 08:42:46
12/08/2020	192021	19202	2020OB000816	70.1.912	2.085,40	C	57.001,84	D		12/08/2020 09:20:53
12/08/2020	192021	19202	2020OB000817	70.1.912	2.086,80	C	54.915,04	D		12/08/2020 09:22:48
12/08/2020	192021	19202	2020OB000818	70.1.912	484,00	C	54.431,04	D		12/08/2020 09:23:13
12/08/2020	192021	19202	2020OB000819	70.1.912	750,00	C	53.681,04	D		12/08/2020 09:24:58
12/08/2020	192021	19202	2020OB000820	70.1.912	400,00	C	53.281,04	D		12/08/2020 09:25:57
12/08/2020	192021	19202	2020OB000821	70.1.912	2.085,40	C	51.195,64	D		12/08/2020 09:30:34
12/08/2020	192021	19202	2020OB000822	70.1.912	1.930,00	C	49.265,64	D		12/08/2020 09:30:47
12/08/2020	192021	19202	2020OB000823	70.1.912	2.085,40	C	47.180,24	D		12/08/2020 09:30:55
12/08/2020	192021	19202	2020OB000824	70.1.912	2.085,40	C	45.094,84	D		12/08/2020 09:31:12
12/08/2020	192021	19202	2020OB000825	70.1.912	2.085,40	C	43.009,44	D		12/08/2020 09:31:23
12/08/2020	192021	19202	2020OB000826	70.1.912	1.522,50	C	41.486,94	D		12/08/2020 09:31:33
12/08/2020	192021	19202	2020OB000827	70.1.912	1.930,00	C	39.556,94	D		12/08/2020 09:31:43
12/08/2020	192021	19202	2020OB000828	70.1.912	2.085,40	C	37.471,54	D		12/08/2020 09:32:03
12/08/2020	192021	19202	2020OB000829	70.1.912	2.100,00	C	35.371,54	D		12/08/2020 09:36:04
12/08/2020	192021	19202	2020OB000830	70.1.912	336,00	C	35.035,54	D		12/08/2020 09:36:17
12/08/2020	192021	19202	2020OB000831	70.1.914	669,10	C	34.366,44	D		12/08/2020 09:36:29
12/08/2020	192021	19202	2020OB000832	70.1.912	567,30	C	33.799,14	D		12/08/2020 09:39:19
12/08/2020	192021	19202	2020OB000833	70.1.912	1.482,00	C	32.317,14	D	N	12/08/2020 09:40:32
18/08/2020	192021	19202	2020EC000058	70.6.912	468,00	D	32.785,14	D	N	19/08/2020 07:15:46
21/08/2020	192021	19202	2020OB000109	54.1.500	107.705,48	D	140.490,62	D		24/08/2020 07:15:20
21/08/2020	150102	00001	2020OB001444	70.1.901	350.000,00	D	490.490,62	D		25/08/2020 07:43:46
21/08/2020	150102	00001	2020OB001445	70.1.901	600.000,00	D	1.090.490,62	D	N	25/08/2020 07:44:33
24/08/2020	192021	19202	2020OB000858	70.1.912	1.901,12	C	1.088.589,50	D		24/08/2020 07:16:40
24/08/2020	192021	19202	2020OB000859	70.1.912	1.482,00	C	1.087.107,50	D		24/08/2020 07:16:56
24/08/2020	192021	19202	2020OB000860	70.1.912	6.499,98	C	1.080.607,52	D		24/08/2020 07:17:06
24/08/2020	192021	19202	2020OB000861	70.1.912	3.298,80	C	1.077.308,72	D		24/08/2020 07:17:13
24/08/2020	192021	19202	2020OB000862	70.1.912	1.180,00	C	1.076.128,72	D		24/08/2020 07:17:21
24/08/2020	192021	19202	2020OB000863	70.1.912	410,00	C	1.075.718,72	D		24/08/2020 07:17:29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/08/2020	192021	19202	2020OB000864	70.1.912	2.480,00	C	1.073.238,72	D		24/08/2020 07:17:37
24/08/2020	192021	19202	2020OB000865	70.1.912	1.025,00	C	1.072.213,72	D		24/08/2020 07:17:45
24/08/2020	192021	19202	2020OB000866	70.1.912	277,50	C	1.071.936,22	D		24/08/2020 07:17:53
24/08/2020	192021	19202	2020OB000867	70.1.912	74,50	C	1.071.861,72	D		24/08/2020 07:18:01
24/08/2020	192021	19202	2020OB000868	70.1.912	1.482,00	C	1.070.379,72	D		24/08/2020 07:18:24
24/08/2020	192021	19202	2020OB000869	70.1.912	900,00	C	1.069.479,72	D		24/08/2020 07:18:31
24/08/2020	192021	19202	2020OB000870	70.1.912	468,00	C	1.069.011,72	D		24/08/2020 07:18:53
24/08/2020	192021	19202	2020OB000871	70.1.912	522,50	C	1.068.489,22	D		24/08/2020 07:19:03
24/08/2020	192021	19202	2020OB000872	70.1.912	16.818,77	C	1.051.670,45	D		24/08/2020 07:24:04
24/08/2020	192021	19202	2020OB000873	70.1.912	1.395,00	C	1.050.275,45	D		24/08/2020 07:24:13
24/08/2020	192021	19202	2020OB000874	70.1.912	732,14	C	1.049.543,31	D		24/08/2020 07:24:21
24/08/2020	192021	19202	2020OB000875	70.1.912	1.779,00	C	1.047.764,31	D	N	24/08/2020 07:24:28
26/08/2020	192021	19202	2020OB000878	70.1.913	133.445,22	C	914.319,09	D	N	26/08/2020 12:03:48
27/08/2020	192021	19202	2020OB000879	70.1.912	5.085,93	C	909.233,16	D	N	27/08/2020 07:14:58
31/08/2020	192021	19202	2020OB000880	70.1.912	18,75	C	909.214,41	D	N	31/08/2020 09:17:05

QUANTIDADE DE REGISTROS: 90

Carla Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

38

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.082.415,93	6.976.404,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	178.777,27	467.577,69
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.430,66	9.165,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.894.208,00	6.221.996,69
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.764.518,95	7.335.494,48
PESSOAL E ENCARGOS	4.847.481,41	5.582.413,64
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.018,64	1.818,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.909.044,60	1.707.653,30
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	4.974,30	8.617,16
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.617,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(4.682.103,02)	(359.090,05)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

38

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.767.708,81	8.672.925,36
ATIVO CIRCULANTE	3.206.990,63	3.391.779,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.582.304,61	2.778.966,47
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	44.915,77	17.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	567.522,19	548.620,34
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.248,06	16.336,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.560.718,18	5.281.146,22
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	5.203.971,22
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.767.708,81	8.672.925,36
PASSIVO CIRCULANTE	1.168.580,92	1.152.614,22
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	925.495,40	796.803,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	16.355,91	100.116,90
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	226.668,71	255.633,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.599.127,89	7.520.311,14
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.704.374,85	2.625.558,10
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

39

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		308.885,74	(359.090,05)
(-) 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: 1.0.0.0.0.0.0.00
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.0.0.00
SISTEMA CONTÁBIL: 1.0.0.0.0.0.0.00
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/08/2020 até 31/08/2020
UNIDADE: 192021 - ITPS
TIPO ADMINISTRAÇÃO: 192021 - ITPS
CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.9.9.99
SUB-SISTEMA: 9.9.9.9.9.9.9.99
DATA DE REALIZAÇÃO: 17/09/2020
GESTÃO: 19202 - ITPS
PODER: 19202 - ITPS
POSIÇÃO: Fechado
TIPO DE SALDO: Fechado

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.767.708,81 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.788.478,43 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.459.590,89 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 18.402.791,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 18.402.791,85 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 18.402.791,85 C
CONTROLES DEVEDORES: 155.651.439,67 D CONTROLES CREDITORES: 155.651.439,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	7.771.153,96	D	4.628.024,68	3.632.469,83	998.554,85	D	8.767.708,81	D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.210.435,78	D	4.628.024,68	3.632.469,83	998.554,85	D	3.206.990,83	D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.660,95	D	3.450.719,25	2.452.075,59	998.643,66	D	2.582.304,81	D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.583.660,95	D	3.450.719,25	2.452.075,59	998.643,66	D	2.582.304,81	D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.583.660,95	D	3.450.719,25	2.452.075,59	998.643,66	D	2.582.304,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	70.552,24	D	1.558.950,84	720.288,67	838.662,17	D	909.214,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	516.455,28	D	1.316.988,88	1.231.147,78	85.842,10	D	802.297,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	998.653,42	D	574.778,53	500.639,14	74.139,39	D	1.070.792,81	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	888.947,94	D	269.968,98	316.380,33	46.411,35	C	842.536,59	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	C	227.817,00	0,00	227.817,00	D	227.817,00	D

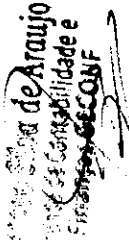
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.705,48	D	76.992,55	184.258,81	107.266,26	C	439,22	D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	1.171.539,44	1.171.539,44	0,00		44.915,77	D
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.5.0.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	1.171.539,44	1.171.539,44	0,00		34.601,53	D
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	1.171.539,44	1.171.539,44	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.1.08.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	1.171.539,44	1.171.539,44	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.2.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	569.611,00	D	6.765,99	8.854,80	2.088,81	C	567.522,19	D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	569.611,00	D	6.765,99	8.854,80	2.088,81	C	567.522,19	D
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	569.611,00	D	6.765,99	8.854,80	2.088,81	C	567.522,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.545,13	D	4.980,00	8.854,80	3.894,80	C	536.650,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.207,40	D	0,00	0,00	0,00		3.207,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00		189,99	0,00	189,99	D	189,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES	25.038,47	D	1.616,00	0,00	1.616,00	D	26.654,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00	D	0,00	0,00	0,00		820,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.248,06	D	0,00	0,00	0,00		12.248,06	D
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5,21	D	0,00	0,00	0,00		5,21	D
1.1.9.1.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5,21	D	0,00	0,00	0,00		5,21	D
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.242,85	D	0,00	0,00	0,00		12.242,85	D
1.1.9.3.1.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.242,85	D	0,00	0,00	0,00		12.242,85	D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.560.718,18	D	0,00	0,00	0,00		5.560.718,18	D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.483.543,18	D	0,00	0,00	0,00		5.483.543,18	D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	5.246.330,50	D	0,00	0,00	0,00		5.246.330,50	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira

41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.246.330,50	D	0,00	0,00	0,00		5.246.330,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.908.252,46	D	0,00	0,00	0,00		2.908.252,46	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	24.104,94	D	0,00	0,00	0,00		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	2.828.920,02	D	0,00	0,00	0,00		2.828.920,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	671.223,71	D	0,00	0,00	0,00		671.223,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171.114,50	D	0,00	0,00	0,00		171.114,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.109,21	D	0,00	0,00	0,00		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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D


 Carlos de Araújo
 Diretor de Contabilidade e
 Finanças - DCF/COF

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327.871,27	C	944.757,92	1.075.909,72	131.151,80	C	8.458.823,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.429,12	C	944.757,92	1.075.909,72	131.151,80	C	1.168.580,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.517,28	C	578.287,64	731.285,76	152.978,12	C	925.495,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	657.070,75	C	474.209,11	606.209,01	131.999,90	C	789.070,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	657.070,75	C	474.209,11	606.209,01	131.999,90	C	789.070,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	657.070,75	C	474.209,11	606.209,01	131.999,90	C	789.070,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	510.965,27	C	474.209,11	562.291,96	88.082,85	C	599.048,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.580,97	C	0,00	32.938,41	32.938,41	C	142.519,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	36.524,51	C	0,00	10.978,64	10.978,64	C	47.503,15	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	115.446,53	C	104.078,53	125.056,75	20.978,22	C	136.424,75	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	89.708,34	C	89.708,34	88.784,82	923,52	D	88.784,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.997,50	C	80.997,50	80.123,82	873,68	D	80.123,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.710,84	C	8.710,84	8.661,00	49,84	D	8.661,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.224,03	C	13.856,03	35.757,77	21.901,74	C	47.125,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.224,03	C	13.856,03	35.757,77	21.901,74	C	47.125,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.224,03	C	13.856,03	35.757,77	21.901,74	C	47.125,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.844,91	C	203.556,68	178.067,68	25.489,00	D	16.355,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.844,91	C	203.556,68	178.067,68	25.489,00	D	16.355,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	41.844,91	C	203.556,68	178.067,68	25.489,00	D	16.355,91	C

43

CONTA

CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO L
2.3.1.0.00.00 PATRIMÔNIO E
2.3.1.1.00.00 PATRIMÔNIO S
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMÔNIO S
2.3.7.0.00.00 RESULTADOS
2.3.7.1.00.00 SUPERÁVITS C
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS C
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE E
3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PAT
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E EN
3.1.1.0.00.00 REMUNERAÇ
3.1.1.1.00.00 REMUNERAÇ
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇ
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS
3.1.1.1.1.01.03 INCORPORAÇ
3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PER
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABON
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCI
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPE
3.1.1.1.1.02.99 OUTROS VENCI
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇ
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇ
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS I

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
2.1.4.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
2.1.4.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
2.1.4.1.3.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO
2.1.4.1.3.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER
2.1.4.1.3.99.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER
2.1.8.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.8.8.00.00 VALORES RESTITUIVEIS
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
2.1.8.8.1.01.12 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS
2.1.8.8.1.03.00 DEPOSITOS JUDICIAIS
2.1.8.8.1.03.01 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES
2.1.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
2.1.8.8.2.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
2.1.8.8.2.01.00 CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
2.1.8.8.5.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

41.844,91 C 203.558,88 178.067,88 25.489,00 D 16.355,91 C
41.844,91 C 203.558,88 178.067,88 25.489,00 D 16.355,91 C
60,90 C 18,75 18,75 0,00 60,90 C
60,90 C 18,75 18,75 0,00 60,90 C
60,90 C 18,75 18,75 0,00 60,90 C
60,90 C 18,75 18,75 0,00 60,90 C
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
223.006,03 C 182.894,85 186.557,53 3.662,68 C 226.688,71 C
222.917,53 C 182.523,80 186.186,28 3.662,68 C 226.590,21 C
157.303,08 C 83.714,65 82.063,37 1.851,28 D 155.851,81 C
151.118,38 C 83.714,65 82.063,37 1.851,28 D 149.487,10 C
7.176,77 C 3.421,20 3.421,20 0,00 7.176,77 C
76.893,06 C 40.498,75 40.061,91 436,84 D 76.456,22 C
17.795,73 C 10.435,58 10.300,80 134,98 D 17.660,75 C
49.252,82 C 29.359,12 28.279,66 1.079,46 D 48.173,36 C
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
3.314,24 C 0,00 0,00 0,00 3.314,24 C
3.314,24 C 0,00 0,00 0,00 3.314,24 C
2.870,47 C 0,00 0,00 0,00 2.870,47 C
29.896,12 C 0,00 0,00 0,00 29.896,12 C
29.896,12 C 0,00 0,00 0,00 29.896,12 C
29.896,12 C 0,00 0,00 0,00 29.896,12 C
35.718,32 C 77.809,11 83.123,07 5.313,98 C 41.032,28 C
0,00 C 999,84 999,84 0,00 0,00
88,50 C 371,25 371,25 0,00 88,50 C
88,50 C 371,25 371,25 0,00 88,50 C
88,50 C 371,25 371,25 0,00 88,50 C
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

CAVALHO SUUQ de Arquivo
Sociedade de Contabilidade e
Negócios G&CONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.524,83	D	15.798,19	0,00	15.798,19	D	139.322,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	308,10	D	102,70	0,00	102,70	D	410,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102,89	D	34,23	0,00	34,23	D	136,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.200,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	88.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.200,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	88.100,00	D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	777.493,08	D	114.157,20	0,00	114.157,20	D	891.650,28	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	548.517,77	D	80.123,82	0,00	80.123,82	D	628.641,59	D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	548.517,77	D	80.123,82	0,00	80.123,82	D	628.641,59	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	548.517,77	D	80.123,82	0,00	80.123,82	D	628.641,59	D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.496,82	D	24.858,22	0,00	24.858,22	D	192.355,04	D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.496,82	D	24.858,22	0,00	24.858,22	D	192.355,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	187.496,82	D	24.858,22	0,00	24.858,22	D	192.355,04	D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.709,34	D	514,16	0,00	514,16	D	4.223,50	D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,34	D	514,16	0,00	514,16	D	4.223,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.709,34	D	514,16	0,00	514,16	D	4.223,50	D
3.1.2.9.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	59.788,15	D	8.861,00	0,00	8.861,00	D	68.430,15	D
3.1.2.9.2.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	59.788,15	D	8.861,00	0,00	8.861,00	D	68.430,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	59.788,15	D	8.861,00	0,00	8.861,00	D	68.430,15	D
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.739,49	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	23.673,36	D
3.1.3.1.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.739,49	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	23.673,36	D
3.1.3.1.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.739,49	D	1.933,87	0,00	1.933,87	D	23.673,36	D
3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.923,59	D	0,00	0,00	0,00	D	35.923,59	D
3.1.9.2.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	35.016,48	D	0,00	0,00	0,00	D	35.016,48	D
3.1.9.2.1.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.016,48	D	0,00	0,00	0,00	D	35.016,48	D
3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.791,31	D	227,33	0,00	227,33	D	3.018,64	D
3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.591,31	D	227,33	0,00	227,33	D	1.818,64	D



 Arinojo

KE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.170,54	D	1.482,00	0,00	1.482,00	D	12.652,54	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.850,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.850,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591.801,58	D	57.009,89	0,00	57.009,89	D	648.811,47	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	340.388,88	D	54.540,75	0,00	54.540,75	D	394.929,63	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.854,29	D	10.696,96	0,00	10.696,96	D	84.551,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.264,09	D	6.592,58	0,00	6.592,58	D	46.856,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.955,55	D	18,75	0,00	18,75	D	4.974,30	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.955,55	D	18,75	0,00	18,75	D	4.974,30	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.955,55	D	18,75	0,00	18,75	D	4.974,30	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.955,55	D	18,75	0,00	18,75	D	4.974,30	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.435,55	D	18,75	0,00	18,75	D	2.454,30	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	D	2.520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.002.898,88	C	108.651,57	1.874.229,32	1.765.577,75	C	7.768.478,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.607,31	C	0,00	1.169,96	1.169,96	C	178.777,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.607,31	C	0,00	1.169,96	1.169,96	C	178.777,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.607,31	C	0,00	1.169,96	1.169,96	C	178.777,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177.607,31	C	0,00	1.169,96	1.169,96	C	178.777,27	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	177.607,31	C	0,00	1.169,96	1.169,96	C	178.777,27	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.199,07	C	0,00	231,59	231,59	C	9.430,66	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.199,07	C	0,00	231,59	231,59	C	9.430,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.199,07	C	0,00	231,59	231,59	C	9.430,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.199,07	C	0,00	231,59	231,59	C	9.430,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	5.816.092,30	C	108.651,57	1.872.827,77	1.764.176,20	C	7.590.268,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.158.660,30	C	108.651,57	1.836.051,77	1.527.400,20	C	5.686.060,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.158.660,30	C	108.651,57	1.836.051,77	1.527.400,20	C	5.686.060,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.158.660,30	C	108.651,57	1.836.051,77	1.527.400,20	C	5.686.060,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.383.660,30	C	108.651,57	345.451,77	236.800,20	C	1.600.460,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.795.000,00	C	0,00	1.290.600,00	1.290.600,00	C	4.085.600,00	C

Assinado eletronicamente
 Carimbo de Autenticação e
 Carimbo de Contabilidade e
 Finanças - 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.857.432,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.208,00	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.857.432,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.208,00	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.857.432,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.208,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.857.432,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.208,00	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.619.393,78	D	1.783.397,87	0,00	1.783.397,87	D	18.402.791,65	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.110.122,63	D	1.783.397,87	0,00	1.783.397,87	D	17.893.520,50	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.110.122,63	D	1.783.397,87	0,00	1.783.397,87	D	17.893.520,50	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.054.912,63	D	923.545,23	0,00	923.545,23	D	7.978.457,86	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.054.912,63	D	923.545,23	0,00	923.545,23	D	7.978.457,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.054.912,63	D	923.545,23	0,00	923.545,23	D	7.978.457,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.025.274,52	D	34.084,23	0,00	34.084,23	D	2.059.358,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	5.581.637,86	D	889.481,00	0,00	889.481,00	D	6.471.118,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	551.999,75	C	0,00	0,00	0,00	C	551.999,75	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.619.393,78	C	6.130.087,58	7.913.465,45	1.783.397,87	C	18.402.791,65	C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.110.122,63	C	6.092.373,28	7.875.771,15	1.783.397,87	C	17.893.520,50	C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	238.177,55	238.177,55	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.844.238,36	D	238.177,55	0,00	238.177,55	D	2.082.415,93	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.844.238,36	D	238.177,55	0,00	238.177,55	D	2.082.415,93	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.844.238,36	C	0,00	238.177,55	238.177,55	C	2.082.415,93	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.110.122,63	C	5.854.195,73	7.637.593,60	1.783.397,87	C	17.893.520,50	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.055.210,00	C	3.368.870,48	4.248.723,12	859.852,64	C	9.915.062,64	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	2.000.297,37	C	923.545,23	859.852,64	63.692,59	D	1.936.604,78	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	7.054.912,63	C	2.465.325,25	3.368.870,48	923.545,23	C	7.978.457,86	C

 Diretor Geral de Arquivo
 e Contabilidade e
 Finanças - SECONE

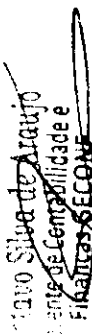
49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404.540,76	C	854.438,84	923.815,23	69.376,39	C	473.917,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	270,00	C	854.978,84	854.708,84	270,00	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.218,26	C	744.540,02	866.076,39	121.536,37	C	294.755,83	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.650.101,87	C	270,00	854.708,84	854.438,84	C	7.504.540,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.476.882,61	D	744.270,02	11.367,55	732.902,47	D	7.209.785,08	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.476.882,61	C	11.367,55	744.270,02	732.902,47	C	7.209.785,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.054.912,63	C	2.465.325,25	3.388.870,48	923.545,23	C	7.978.457,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.054.912,63	C	2.465.325,25	3.388.870,48	923.545,23	C	7.978.457,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.054.912,63	C	2.465.325,25	3.388.870,48	923.545,23	C	7.978.457,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	404.540,76	C	854.438,84	923.815,23	69.376,39	C	473.917,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	270,00	C	854.978,84	854.708,84	270,00	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	173.218,26	C	744.540,02	866.076,39	121.536,37	C	294.755,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.476.882,61	C	11.367,55	744.270,02	732.902,47	C	7.209.785,08	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	190.828,32	C	37.694,30	37.694,30	37.694,30	D	152.834,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	318.642,83	C	0,00	37.694,30	37.694,30	C	356.337,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	147.766.818,44	D	14.063.389,95	6.178.768,72	7.884.621,23	D	155.651.439,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.466.172,76	D	126,26	3.079.425,75	3.079.299,49	C	47.386.873,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.466.172,76	D	126,26	3.079.425,75	3.079.299,49	C	47.386.873,27	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.466.172,76	D	126,26	3.079.425,75	3.079.299,49	C	47.386.873,27	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.466.172,76	D	126,26	3.079.425,75	3.079.299,49	C	47.386.873,27	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.466.172,76	D	126,26	3.079.425,75	3.079.299,49	C	47.386.873,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.994.398,70	D	7.816.486,50	857.289,38	6.959.217,12	D	84.953.615,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.191.392,57	D	2.953.090,61	108.651,57	2.844.439,04	D	29.035.831,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.191.392,57	D	2.953.090,61	108.651,57	2.844.439,04	D	29.035.831,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.003.942,26	D	1.445.451,77	108.651,57	1.336.800,20	D	20.340.742,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.879.238,38	D	428.777,55	0,00	428.777,55	D	2.408.015,93	D

Prefeitura Municipal de Araújo
 Secretaria de Contabilidade e
 Finanças - SECONE

50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.208.211,93	D	1.078.861,29	0,00	1.078.861,29	D	6.287.073,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.055.210,00	D	859.852,64	0,00	859.852,64	D	9.915.062,64	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	33.682.586,13	D	3.143.690,61	748.617,81	2.395.072,80	D	36.087.658,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	33.682.586,13	D	3.143.690,61	748.617,81	2.395.072,80	D	36.087.658,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	33.682.586,13	D	3.143.690,61	748.617,81	2.395.072,80	D	36.087.658,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	33.682.586,13	D	3.143.690,61	748.617,81	2.395.072,80	D	36.087.658,93	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.306.246,98	D	6.246.777,19	2.242.073,59	4.004.703,60	D	23.310.950,58	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.306.246,98	D	6.246.777,19	2.242.073,59	4.004.703,60	D	23.310.950,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.977.805,27	D	3.954.089,51	2.219.906,42	1.734.183,09	D	9.711.788,36	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.977.805,27	D	3.954.089,51	2.219.906,42	1.734.183,09	D	9.711.788,36	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	587.007,53	D	2.875.940,72	1.951.436,45	924.504,27	D	1.511.511,80	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	587.007,53	D	2.875.940,72	1.951.436,45	924.504,27	D	1.511.511,80	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.363.807,52	D	911.962,51	109.367,57	802.594,94	D	8.166.402,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.363.807,52	D	911.962,51	109.367,57	802.594,94	D	8.166.402,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	26.790,22	D	166.185,28	159.102,40	7.083,88	D	33.874,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.017.632,33	C	22.167,17	159.102,40	136.935,23	C	1.154.587,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.044.422,55	D	144.019,11	0,00	144.019,11	D	1.188.441,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.326.145,71	D	2.282.687,68	22.167,17	2.270.520,51	D	13.596.666,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.274.736,40	D	1.195.321,90	0,00	1.195.321,90	D	7.470.058,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.274.736,40	D	1.195.321,90	0,00	1.195.321,90	D	7.470.058,30	D


 Manoel Silva de Araújo
 Chefe de Contabilidade e
 Finanças - ECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.051.409,31	D	1.097.365,78	22.167,17	1.075.198,61	D	6.126.607,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.051.409,31	D	1.097.365,78	22.167,17	1.075.198,61	D	6.126.607,92	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	147.766.818,44	C	24.263.047,72	32.147.668,95	7.884.621,23	C	155.651.439,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.466.172,76	C	3.316.201,75	236.902,26	3.079.299,49	D	47.386.873,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.466.172,76	C	3.316.201,75	236.902,26	3.079.299,49	D	47.386.873,27	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.466.172,76	C	3.316.201,75	236.902,26	3.079.299,49	D	47.386.873,27	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.466.172,76	C	3.316.201,75	236.902,26	3.079.299,49	D	47.386.873,27	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	50.466.172,76	C	3.316.201,75	236.902,26	3.079.299,49	D	47.386.873,27	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	14.750.872,00	C	3.316.201,75	0,00	3.316.201,75	D	11.434.670,25	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	35.715.300,76	C	0,00	236.902,26	236.902,26	C	35.952.203,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.994.398,70	C	17.303.436,78	24.262.653,90	6.959.217,12	C	84.953.615,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.191.392,57	C	8.458.629,68	11.303.068,72	2.844.439,04	C	29.035.831,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.191.392,57	C	8.458.629,68	11.303.068,72	2.844.439,04	C	29.035.831,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.333.441,78	D	1.032.196,80	1.874.229,32	842.032,52	C	1.491.409,26	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.333.441,78	D	1.032.196,80	1.874.229,32	842.032,52	C	1.491.409,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	578.707,15	D	1.718.128,52	1.787.234,91	69.106,39	C	509.600,76	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	578.707,15	D	854.438,84	923.815,23	69.376,39	C	509.600,76	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	16.032.429,60	C	1.996.060,71	1.967.104,85	28.955,86	D	16.003.473,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	173.219,26	C	744.540,02	866.076,39	121.536,37	C	294.755,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.579.128,27	C	159.102,40	379.998,42	220.896,02	C	1.800.022,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	14.280.084,07	C	1.092.418,29	721.030,04	371.388,25	D	13.908.695,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.071.111,90	C	3.712.243,65	5.674.499,64	1.962.255,99	C	15.033.367,89	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	4.074.222,15	4.074.222,15	C	4.074.222,15	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	6.476.882,61	C	3.690.076,48	348.756,80	3.341.319,89	D	3.135.562,93	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.594.229,29	C	22.167,17	1.251.520,69	1.229.353,52	C	7.823.582,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.055.210,00	C	1.783.397,87	2.643.250,51	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.055.210,00	C	1.783.397,87	2.643.250,51	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.055.210,00	C	1.783.397,87	2.643.250,51	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.055.210,00	C	1.783.397,87	2.643.250,51	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	859.852,64	859.852,64	0,00	C	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.000.297,37	C	923.545,23	859.852,64	63.892,59	D	1.936.604,78	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.054.912,63	C	0,00	923.545,23	923.545,23	C	7.978.457,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.055.210,00	C	4.248.723,12	5.108.575,76	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.055.210,00	C	4.248.723,12	5.108.575,76	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.055.210,00	C	4.248.723,12	5.108.575,76	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.055.210,00	C	4.248.723,12	5.108.575,76	859.852,64	C	9.915.062,64	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	859.852,64	859.852,64	0,00	C	0,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.000.297,37	C	923.545,23	859.852,64	63.892,59	D	1.936.604,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	404.540,76	C	854.438,84	923.815,23	69.376,39	C	473.917,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	270,00	C	854.978,84	854.708,84	270,00	D	0,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	173.219,28	C	744.540,02	866.076,39	121.536,37	C	294.755,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.476.882,61	C	11.367,55	744.270,02	732.902,47	C	7.209.785,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.692.586,13	C	2.812.686,11	5.207.758,91	2.395.072,80	C	36.087.658,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.692.586,13	C	2.812.686,11	5.207.758,91	2.395.072,80	C	36.087.658,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.692.586,13	C	2.812.686,11	5.207.758,91	2.395.072,80	C	36.087.658,93	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	33.692.586,13	C	2.812.686,11	5.207.758,91	2.395.072,80	C	36.087.658,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.328.974,60	D	963.360,41	1.874.625,58	911.265,17	C	1.417.709,43	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	173.219,26	C	744.540,02	866.076,39	121.536,37	C	294.755,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATORIA	28.594.474,07	C	1.093.418,13	1.269.335,03	175.916,90	C	28.770.390,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.253.667,40	C	11.367,55	1.197.721,91	1.186.354,36	C	8.440.221,76	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.306.248,98	C	3.643.408,19	7.648.112,79	4.004.703,80	C	23.310.950,58	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.306.248,98	C	3.643.408,19	7.648.112,79	4.004.703,80	C	23.310.950,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.977.605,27	C	3.621.136,89	5.355.319,78	1.734.183,09	C	9.711.788,36	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.977.605,27	C	3.621.136,89	5.355.319,78	1.734.183,09	C	9.711.788,36	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	587.007,53	C	2.518.663,19	3.443.167,48	924.504,27	C	1.511.511,80	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	531.566,05	C	1.608.826,81	2.497.670,23	888.843,42	C	1.420.408,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	55.441,48	C	908.836,38	945.497,23	35.660,85	C	91.102,33	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.363.807,52	C	943.371,10	1.745.968,04	802.594,94	C	8.166.402,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	55.441,48	C	908.836,38	945.497,23	35.660,85	C	91.102,33	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.308.368,04	C	33.534,72	800.468,81	766.934,09	C	8.075.300,13	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.790,22	C	159.102,40	166.186,28	7.083,88	C	33.874,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.017.632,33	D	159.102,40	22.167,17	136.935,23	D	1.154.567,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.044.422,55	C	0,00	144.019,11	144.019,11	C	1.188.441,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.326.145,71	C	22.167,17	2.282.687,68	2.270.520,51	C	13.596.666,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.274.738,40	C	0,00	1.195.321,90	1.195.321,90	C	7.470.058,30	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.044.422,55	C	0,00	144.019,11	144.019,11	C	1.188.441,66	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	460.689,33	C	0,00	62.832,46	62.832,46	C	523.521,79	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	273.258,89	C	0,00	40.061,91	40.061,91	C	313.320,80	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	71.678,63	C	0,00	10.300,60	10.300,60	C	81.979,23	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	35.392,77	C	0,00	5.279,25	5.279,25	C	40.672,02	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	68.571,57	C	0,00	5.999,48	5.999,48	C	72.571,05	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	129.237,79	C	0,00	18.545,57	18.545,57	C	147.783,36	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.666,46	C	0,00	999,84	999,84	C	7.666,30	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	5.230.313,85	C	0,00	1.051.302,79	1.051.302,79	C	6.281.616,64	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.484.654,76	C	0,00	627.216,98	627.216,98	C	3.091.871,74	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.785.659,09	C	0,00	424.085,81	424.085,81	C	3.189.744,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.051.409,31	C	22.167,17	1.097.365,78	1.075.188,61	C	6.126.607,92	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.045.272,61	C	22.167,17	182.523,60	140.356,43	C	1.185.629,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	484.107,48	C	0,00	63.490,44	63.490,44	C	527.597,92	C

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
 Diretor de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	270.827,28	C	0,00	40.498,75	40.498,75	C	311.126,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	71.742,15	C	0,00	10.435,58	10.435,58	C	82.177,73	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PP	35.392,77	C	4.892,48	5.279,25	386,77	C	35.779,54	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	68.571,57	C	0,00	5.999,48	5.999,48	C	72.571,05	C
8.9.9.2.2.30.08	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	129.237,79	C	17.274,68	35.820,26	18.545,57	C	147.783,36	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.888,46	C	0,00	998,84	998,84	C	7.886,30	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	4.008.136,70	C	0,00	934.842,18	934.842,18	C	4.940.978,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.329.654,76	C	0,00	438.616,98	438.616,98	C	2.768.271,74	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.678.481,94	C	0,00	498.225,20	498.225,20	C	2.174.707,14	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	105,33	105,33	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	105,33	105,33	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	105,33	105,33	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
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - SECONE



Quinta-Feira, 17 de Setembro de 2020 - 10:37:05 v3989-v02-p iGesp04

Usuário

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

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício:	2020		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021	ITPS	Período do Empenho:	01/08/2020	a 31/0
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			Anulado:	☐ Total ☐ Parcial	
Tipo do Empenho:	☐ Empenho ☐ Reforço ☒ Todos		Tipo de Despesa:	☐ Todos --	
Modalidade do Empenho:	☐ Todos --		Código da Natureza da Despesa:		
Credor:	☐ Todos --		Licitação:		
Modalidade de Licitação:	☐ Todos --		Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo	
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo	
	Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		Fonte de Recurso:		
	Unidade Orçamentária:		Ação:		
	Programa de Governo:				
	Função: ☐ Todos --				
Célula Orçamentária:	Sub-Função: ☐ Todos --				
	Categoria Econômica: ☐ Todos --				
	Grupo de Despesa: ☐ Todos --				
	Modalidade Aplicação: ☐ Todos --				

Ordenação: ☐ Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)
☐	2020NE000561	0224005002	33903700	03/08/2020	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		16.185,71
☐	2020NE000560	0270000000	33903700	03/08/2020	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		7.362,21
☐	2020NE000517	0224005002	33903900	03/08/2020	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME		209,81
☐	2020NE000519	0224005002	33903300	04/08/2020	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA		5.960,91
☐	2020NE000520	0224005002	44905200	05/08/2020	19.983.407/0001-04	MARIA ELZA DOS SANTOS		1.119,91
☐	2020NE000523	0270000000	33903700	06/08/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		16.818,71
☐	2020NE000522	0224005002	44905200	06/08/2020	34.956.852/0001-79	IVONETE MARIA DOS SANTOS 06090604496		1.110,01
☐	2020NE000521	0224005002	33903000	06/08/2020	01.278.227/0001-66	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA		400,01
☐	2020NE000524	0224005002	33903700	06/08/2020	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME		17.725,21
☐	2020NE000526	0224005002	33903900	10/08/2020	27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		16.995,41
☐	2020NE000525	0270000000	33904000	10/08/2020	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.482,01
☐	2020NE000544	0270000000	33903700	11/08/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		5.085,91
☐	2020NE000531	0101000000	31901300	11/08/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.100,01
☐	2020NE000530	0101000000	31901600	11/08/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		18.900,01
☐	2020NE000529	0224005002	33903000	11/08/2020	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		189,91
☐	2020NE000533	0224005002	33903700	11/08/2020	16.207.888/0001-78	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		14.910,81

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

2020NE000528	0270000000	33903000	11/08/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.249,71
2020NE000527	0224005002	33903900	11/08/2020	13.053.967/0001-83	MEU GAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.294,21
2020NE000532	0224005002	33903000	12/08/2020	23.724.306/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	280,01
2020NE000534	0224005002	33903300	13/08/2020	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,01
2020NE000537	0224005002	33903300	17/08/2020	04.470.925/0001-57	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,01
2020NE000536	0224005002	44905200	17/08/2020	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	3.154,31
2020NE000538	0224005002	33903900	17/08/2020	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,61
2020NE000539	0224005002	33903900	17/08/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.149,41
2020NE000540	0270000000	33903900	17/08/2020	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	732,11
2020NE000535	0270000000	44905200	17/08/2020	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	298,01
2020NE000541	0224005002	33903900	18/08/2020	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	430,31
2020NE000542	0224005002	33903900	18/08/2020	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	663,51
2020NE000543	0224005002	33903900	19/08/2020	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	56.800,01
2020NE000545	0270000000	33904700	24/08/2020	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	18,71
2020NE000546	0224005002	33903600	24/08/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	13.107,61
2020NE000553	0101000000	33900800	26/08/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,31
2020NE000551	0101000000	33903600	26/08/2020	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	6.640,01
2020NE000550	0101000000	31901100	26/08/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	442.707,71
2020NE000547	0224005002	33903900	26/08/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.081,11
2020NE000552	0101000000	33904900	26/08/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,81
2020NE000548	0224005002	33901400	26/08/2020	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	371,21
2020NE000549	0224005002	33903900	27/08/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.081,11
2020NE000562	0224005002	31901600	27/08/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	139.211,81
2020NE000563	0224005002	31901300	27/08/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.002,11
2020NE000554	0101000000	31901300	31/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,11
2020NE000555	0101000000	31911300	31/08/2020	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.661,01
2020NE000557	0101000000	31901300	31/08/2020	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.756,01
2020NE000556	0101000000	31911300	31/08/2020	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.123,81
2020NE000558	0224005002	33903000	31/08/2020	30.456.766/0001-46	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA	1.420,01
				78512832568		

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:

R\$ 30.909,89

Total Liquidado Atual:

R\$ 2.164,19

Total Pago Atual:

R\$ 2.164,19

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:

R\$ 8.188.098,97

Total Liquidado Atual:

R\$ 7.682.033,39 (93,82% do Empenhado)

Total Pago Atual:

R\$ 7.360.551,01 (95,82% do Liquidado)

Registros 1-45 de 45

34.064,21

Total Anulado

Saldo a Liqu

Saldo a Pag

Total Anulado

Saldo a Liqu

Saldo a Pag

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/08/2020 a 31/08/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			
001 - 3811 - 6488 - 2 - Conta Pagadora											
08000834	17	PD0000853	05/08/2020	---	Paga	2020NE000044	338033	0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAMI LOCADORA LTDA	5.980,95
08000836	17	PD0000855	05/08/2020	---	Paga	2020NE000120	338030	0224005002	03/02/2020 08:22	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	74,50
08000837	17	PD0000856	05/08/2020	---	Paga	2020NE000037	338039	0224005002	24/01/2020 08:06	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
08000835	17	PD0000854	05/08/2020	---	Paga	2020NE000119	338030	0224005002	03/02/2020 08:22	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	277,50
08000839	17	PD0000858	10/08/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.798,84
08000841	17	PD0000860	10/08/2020	---	Paga	2020NE000034	338037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMAIA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.407,23
08000840	17	PD0000859	10/08/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	516,16
08000838	17	PD0000857	10/08/2020	---	Paga	2020NE000521	338030	0224005002	06/08/2020 11:28	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	400,00
08000844	17	PD0000871	13/08/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	199,97
08000843	17	PD0000870	13/08/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.199,84
08000845	17	PD0000872	13/08/2020	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	989,84
08000846	17	PD0000873	13/08/2020	---	Paga	2020NE000033	338037	0224005002	24/01/2020 08:02	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	11.511,37
08000877	17	PD0000868	13/08/2020	---	Paga	2020NE000036	338039	0224005002	24/01/2020 08:07	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	16.985,45
08000842	17	PD0000869	13/08/2020	---	Paga	2020NE000527	338039	0224005002	11/08/2020 07:46	MEU GAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.284,20
08000847	17	PD0000874	17/08/2020	---	Paga	2020NE000028	338033	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
08000848	17	PD0000875	17/08/2020	---	Paga	2020NE000503	338030	0224005002	27/07/2020 12:50	MASTER VIDROS LTDA	2.100,00
08000849	17	PD0000876	19/08/2020	---	Paga	2020NE000084	338039	0224005002	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.149,41
08000850	17	PD0000877	19/08/2020	---	Paga	2020NE000027	338033	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.838,00
08000882	17	PD0000879	19/08/2020	---	Paga	2020NE000032	338039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,80
08000853	17	PD0000880	19/08/2020	---	Paga	2020NE000108	338039	0224005002	31/01/2020 08:50	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	683,58
08000854	17	PD0000881	19/08/2020	---	Paga	2020NE000488	338039	0224005002	06/07/2020 07:54	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	58.800,00
08000855	17	PD0000882	19/08/2020	---	Paga	2020NE000529	338030	0224005002	11/08/2020 07:46	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,89
08000891	17	PD0000878	19/08/2020	---	Paga	2020NE000030	338039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	430,34
08000811	17	PD0000889	20/08/2020	---	Paga	2020NE000532	338030	0224005002	12/08/2020 12:35	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	280,00
08000812	17	PD0000890	20/08/2020	---	Paga	2020NE000486	338030	0224005002	16/07/2020 08:32	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.180,00
08000815	17	PD0000893	26/08/2020	---	Paga	2020NE000039	338039	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.081,12
08000813	17	PD0000891	26/08/2020	---	Paga	2020NE000486	338039	0224005002	22/07/2020 06:51	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	530,00
08000814	17	PD0000892	26/08/2020	---	Paga	2020NE000025	338036	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	13.107,84
08000816	17	PD0000894	27/08/2020	---	Paga	2020NE000039	338039	0224005002	24/01/2020 08:	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.081,12



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/08/2020 a 31/08/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

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		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
32											
OB0000919	17	PD0000928	27/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.158,34
OB0000917	17	PD0000906	27/08/2020	...	Paga	2020NE000080	338014	0224000002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	371,25
OB0000918	17	PD0000927	27/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.943,25
OB0000920	17	PD0000931	31/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.274,00
001 - 3811 - 75004 - 2 - Conta Pagadora											
OB0000956	17	PD0000883	20/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	107.705,48
047 - 14 - 24408880 - 7 - Conta Pagadora											
OB0000781	13	PD0000808	04/08/2020	...	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	24/01/2020 07:48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,16
OB0000750	11	PD0000793	04/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	ARACAUJACARD LTDA	2.352,00
OB0000774	23	PD0000826	06/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,89
OB0000775	23	PD0000827	06/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	148.300,10
OB0000803	13	PD0000807	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,33
OB0000800	12	PD0000810	10/08/2020	...	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	24/01/2020 07:48	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.987,50
OB0000804	13	PD0000808	10/08/2020	...	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.786,03
OB0000802	13	PD0000806	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.230,85
OB0000801	12	PD0000811	10/08/2020	...	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	24/01/2020 07:48	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.710,84
OB0000799	12	PD0000805	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.488,75
OB0000798	12	PD0000804	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.477,37
OB0000797	12	PD0000803	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB0000796	12	PD0000802	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB0000795	12	PD0000801	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.724,74
OB0000794	12	PD0000800	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	30.710,12
OB0000793	11	PD0000799	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB0000791	12	PD0000797	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB0000790	12	PD0000796	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,80
OB0000788	12	PD0000794	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	188,29
OB0000787	12	PD0000792	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	221,00
OB0000784	12	PD0000789	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	PLANO VIDA	33,00
OB0000783	12	PD0000788	10/08/2020	...	Paga	...	...	...	...	ODONTO SERV	187,15



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/08/2020 a 31/08/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - IPTS				DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OS	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
08000782	12	PD000787	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	SINICATO DOS TRAB.MIDIA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	31,43
08000789	12	PD000795	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	SINICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.482,20
08000792	12	PD000796	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
08000786	12	PD000791	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	18.587,07
08000785	12	PD000790	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	SERVICANTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	949,29
08000776	12	PD000781	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	488,00
08000777	12	PD000782	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	PROJAP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	186,00
08000778	12	PD000783	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	840,92
08000779	12	PD000784	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,90
08000780	12	PD000785	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
08000781	12	PD000786	10/08/2020	10/08/2020 17:05	10/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	818,29
08000806	13	PD000755	12/08/2020	12/08/2020 17:05	18/08/2020 23:33	Devolvida	2020NE000283	339039	0270000000	24/03/2020 09:56	MBM SEGURADORA S/A	488,00
08000818	12	PD000846	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000401	339030	0270000000	02/08/2020 11:53	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	484,00
08000828	11	PD000849	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
08000823	12	PD000844	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
08000821	11	PD000841	12/08/2020	12/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
08000827	12	PD000846	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	MARCOS JOSE BARRETO	1.890,00
08000829	13	PD000850	12/08/2020	12/08/2020 17:05	14/08/2020 23:32	Paga	2020NE000006	319013	0101000000	24/01/2020 07:48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
08000833	11	PD000720	12/08/2020	12/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:48	LAWWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
08000832	12	PD000785	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000461	339030	0270000000	07/07/2020 11:15	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	567,30
08000826	12	PD000784	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000256	339039	0270000000	12/03/2020 12:42	TECHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	400,00
08000819	11	PD000848	12/08/2020	12/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000256	339039	0270000000	20/03/2020 08:27	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	750,00
08000816	11	PD000843	12/08/2020	12/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
08000831	12	PD000852	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	689,10
08000830	13	PD000851	12/08/2020	12/08/2020 17:05	14/08/2020 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	338,00
08000828	12	PD000847	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	1.522,50
08000825	12	PD000846	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
08000824	12	PD000845	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/08/2020 a 31/08/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

19/02/21 -TIPS		OS	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
LANÇAMENTO	ENVIO				RETORNO	NÚMERO		NAT. DESP.	FONTE				
48													
OS000862	12/08/2020	12/08/2020 17:05	12/08/2020 23:31	Paga	2020NE000011	318016	0101000000	24/01/2020 07:48	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.830,00			
OS000817	12/08/2020	12/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000253	339030	0270000000	20/03/2020 08:58	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.088,80			
OS000870	24/08/2020	24/08/2020 17:05	25/08/2020 23:32	Paga	2020NE000283	339039	0270000000	24/03/2020 09:58	MBM SEGURADORA S/A	468,00			
OS000873	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000431	339039	0270000000	25/06/2020 12:02	JURANILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.395,00			
OS000874	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000683	339039	0270000000	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	732,14			
OS000875	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000432	339039	0270000000	25/06/2020 12:51	JURANILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.779,00			
OS000871	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000218	339039	0270000000	08/03/2020 09:48	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA	522,50			
OS000872	24/08/2020	24/08/2020 17:05	25/08/2020 23:32	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	24/01/2020 07:48	PRIMA SERVICES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	16.818,77			
OS000868	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000234	339030	0270000000	12/03/2020 10:18	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	1.801,12			
OS000859	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVICES ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00			
OS000860	24/08/2020	24/08/2020 17:05	25/08/2020 23:32	Paga	2020NE000265	339030	0270000000	20/03/2020 08:58	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.489,96			
OS000861	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000228	339030	0270000000	10/03/2020 08:35	IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA	3.298,80			
OS000862	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:38	Paga	2020NE000192	339039	0270000000	11/02/2020 08:08	TECNED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1.180,00			
OS000863	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:33	Paga	2020NE000488	339030	0270000000	15/07/2020 08:32	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	410,00			
OS000864	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:35	Paga	2020NE000428	339039	0270000000	25/08/2020 09:48	MULTI LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.480,00			
OS000865	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:33	Paga	2020NE000430	339030	0270000000	25/06/2020 10:22	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1.025,00			
OS000866	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:33	Paga	2020NE000117	339039	0270000000	03/02/2020 08:21	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	277,50			
OS000867	24/08/2020	24/08/2020 17:05	24/08/2020 23:33	Paga	2020NE000118	339030	0270000000	03/02/2020 08:22	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	74,50			
OS000868	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVICES ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00			
OS000869	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000504	339030	0270000000	28/07/2020 07:44	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	900,00			
OS000876	28/08/2020	28/08/2020 17:05	27/08/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	133.445,22			
OS000879	27/08/2020	27/08/2020 17:17	27/08/2020 23:30	Paga	2020NE000017	339037	0270000000	24/01/2020 07:50	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5.085,93			
OS000880	31/08/2020	31/08/2020 17:05	01/09/2020 23:38	Paga	2020NE000002	339047	0270000000	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	18,75			
OS000825	31/08/2020	---	---	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,87			
OS000822	31/08/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.148,29			
OS000829	31/08/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.884,30			
OS000821	31/08/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	281,03			



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/08/2020 a 31/08/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	ENVIO	ENVIO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000923	17	PD000971	31/08/2020	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENÇÃO PARA BENEFICIÁRIOS DIVERSOS	3.421,20
OB000924	17	PD000969	31/08/2020	---	---	---	---	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	146.089,07
OB000926	17	PD000968	31/08/2020	---	---	---	---	Paga	2020NE000004	338036	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOA FÍSICA RELACIONADA EM LISTA	6.640,00
OB000927	17	PD000965	31/08/2020	---	---	---	---	Paga	2020NE000008	338006	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB000928	17	PD000964	31/08/2020	---	---	---	---	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121.070,66
047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora														
OB000905	21	PD000931	11/08/2020	11/08/2020 17:05	11/08/2020 23:34	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.328,59
OB000857	21	PD000884	21/08/2020	21/08/2020 17:05	21/08/2020 23:32	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	107.705,48
047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora														
OB000876	11	PD000862	24/08/2020	24/08/2020 17:05	27/08/2020 23:30	---	---	Paga	2020NE000505	338030	0270000000	28/07/2020 07:44	MENDLUB COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	716,00
QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:														
GERADAS:	0	0	0	0	0	0	0	PAGAS:	118	DEV. APÓS P.:	0	0	119	119
EM REMESSA:	0	0	0	0	0	0	0	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	0	1.344.323,27	1.344.323,27

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Administração e
Finanças - GECONF

62

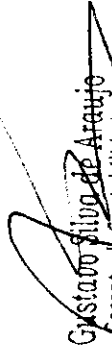


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

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 : Agosto

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	152.934,02	356.337,13	305.868,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	1.284.681,08	1.281.868,46	226.580,21
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	1.284.681,08	1.281.868,46	223.265,97
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 Vilgão de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças ECONF

63

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	2.217,87 2.174,39	0,00 180,00	2.217,87 2.354,39	0,00 136,52	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	4.935,24 3.201,78	0,00 2.030,40	4.935,24 5.232,18	0,00 296,94	4.935,24
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.264,48 126.206,30	0,00 11.029,50	132.264,48 137.235,80	613,00 5.584,32	131.651,48
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	12.640,70 11.225,61	0,00 1.549,30	12.640,70 12.774,91	40,18 174,39	12.600,52
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	43.673,75 41.202,94	0,00 3.828,24	43.673,75 45.031,18	1.124,19 2.481,62	42.549,56
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	5.149,99 61.140,28	5.149,99 61.140,28	5.149,99 61.140,28	0,00
TOTAL GERAL ==>	205.397,04 190.781,72	5.149,99 82.686,52	210.547,03 273.468,24	6.927,36 69.848,57	203.619,67

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

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	277.522,22 283.295,52	1.616,00 11.578,14	279.138,22 294.873,66	307,15 16.042,59	278.831,07
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.253,96 17.665,58	0,00 1.156,00	17.253,96 18.821,58	179,13 1.746,75	17.074,83
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	3.734,93 3.016,92	0,00 1.032,00	3.734,93 4.048,92	655,78 969,77	3.079,15
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.914,46 38.036,56	0,00 2.410,20	37.914,46 40.446,76	346,44 2.878,74	37.568,02
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.608,89 3.693,06	0,00 74,50	3.608,89 3.767,56	56,35 215,02	3.552,54
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.299,52 18.603,94	0,00 2.901,28	17.299,52 21.505,22	382,59 4.588,29	16.916,93
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	0,00 50.925,16	0,00 50.925,16	0,00 50.925,16	0,00
TOTAL GERAL ==>	364.213,96 371.191,56	1.616,00 70.077,28	365.829,96 441.268,84	1.927,44 77.366,32	363.902,52

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças SECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.84.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 189,99 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/08/2020	192021	19202	2020VQ000139	48.0.127	189,99	D	189,99	D	N	18/08/2020 12:49:55
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Guilherme de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
CONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 3.207,40 D
Saldo Final: 3.207,40 D


Gilson Silva de Araújo
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.61.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 540.545,13 D
Saldo Final: 536.650,33 D

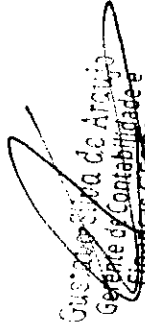
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/08/2020	192021	19202	2020VQ000135	48.0.019	400,00	D	540.945,13	D	N	10/08/2020 09:14:43
13/08/2020	192021	19202	2020VQ000138	48.0.019	2.100,00	D	543.045,13	D	N	13/08/2020 12:40:13
19/08/2020	192021	19202	2020VQ000140	48.0.019	280,00	D	543.325,13	D	N	19/08/2020 12:30:07
19/08/2020	192021	19202	2020VQ000141	48.0.019	2.180,00	D	545.505,13	D	N	19/08/2020 12:30:41
31/08/2020	192021	19202	2020VD000387	50.0.899	8.854,80	C	536.650,33	D	N	10/09/2020 11:18:32

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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: 01/08/2020
Período Final de Lançamento: 31/08/2020
Data de Realização Até: 17/09/2020
Saldo Anterior: 820,00 D
Saldo Final: 820,00 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.5.6.1.05.00

Conta Corrente Contábil:

INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil:

P

Período Inicial de Lançamento:

01/08/2020

Período Final de Lançamento:

31/08/2020

Data de Realização Até:

17/09/2020

Saldo Anterior:

25.638,47 D

Saldo Final:

26.654,47 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/08/2020	192021	19202	2020VQ000136	48.0.025	900,00	D	25.938,47	D		13/08/2020 07:39:29
13/08/2020	192021	19202	2020VQ000137	48.0.025	716,00	D	26.654,47	D	N	13/08/2020 07:40:24
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e
Fiscalização GECOF

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

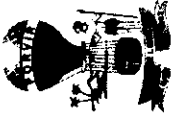
ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS

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	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	393,60
5	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
6	18/06/2020		CHAPA AQUECEDORA	2	JPA LABOR INDUSTRIA DEQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	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-EPP	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 APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
12	16/07/2020		SWITCH	6	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	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 Siliu de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

71



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$				
CRÉDITOS POR FONTE														
Posição em 31/08/2020														
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE														
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE														
.....INSTRUMENTO.....			NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		FONTE DE FINANCIAMENTO.....				
DATA PUBLIC	TIPO							PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR	
12/03/2020	PORT		105		12/03/2020		19202	19122003901	19800000	025000000		4480	ANUL DOT TERCEIROS	25.000,00
12/03/2020	PORT		105		12/03/2020		19202	19122003901	19800000	025000000		3380	ANUL DOT TERCEIROS	248.000,00
													Total:	273.000,00
13/07/2020	PORT		186		13/07/2020		19202	19122003902	08000000	022400000		3380	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
													Total:	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:													873.000,00	

Assinado digitalmente por
Rafael de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONF

772



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$			
				Posição em 31/08/2020							
UNIDADE GESTORA:				192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:				19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE							
DATA PUBLIC		INSTRUMENTO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA					
TIPO	NÚMERO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL					
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	33101	23685002306850000	025000000	4490	100.000,00			
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	33101	23685002306880000	025000000	4490	173.000,00			
13/07/2020	PORT	186	13/07/2020	19202	19122003902080000	022400000	4490	800.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								873.000,00			

Procurador Sílvio 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

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 UG:		273.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONE

874
b