

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

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	25
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	40
- BALANCETE PATRIMONIAL	41
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	43
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	59
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	61
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	66
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	67
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	74
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	75

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	256.390,97	2.338.806,90	-
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	256.390,97	2.338.806,90	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	505,91	9.936,57	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	505,91	9.936,57	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	505,91	9.936,57	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	505,91	9.936,57	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	19.109,06	197.886,33	-
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	19.109,06	197.886,33	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	19.109,06	197.886,33	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	19.109,06	197.886,33	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.130.984,00	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.130.984,00	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.130.984,00	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.130.984,00	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
TOTAL		5.081.000,00	-	5.081.000,00	256.390,97	2.338.806,90	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

6.6.

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	915.057,92	8.893.515,78	858.597,30	8.363.138,01	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	904.928,06	8.773.359,67	858.597,30	8.267.004,00	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	670.774,87	6.362.007,42	661.597,83	6.015.858,91	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	582.751,98	5.578.892,79	573.574,94	5.232.764,28	-
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	88.022,89	783.114,63	88.022,89	783.094,63	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	234.153,19	2.411.352,25	196.999,47	2.251.145,09	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	234.153,19	2.411.352,25	196.999,47	2.251.145,09	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	-
	TOTAL	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	915.057,92	8.893.515,78	858.597,30	8.363.138,01	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	873.000,00	(600.000,00)	15.072.900,00	915.057,92	8.893.515,78	999.266,10	8.209.051,18	530.377,77	6.584.236,86
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	-	14.627.900,00	904.928,06	8.773.359,67	999.266,10	8.112.917,17	506.355,67	6.181.392,97
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	670.774,87	6.362.007,42	807.138,31	5.877.718,29	346.148,51	5.076.892,58
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	582.751,98	5.578.892,79	718.353,49	5.182.646,55	346.128,51	4.860.007,21
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	390.734,59	3.901.724,88	387.257,59	3.543.210,34	320.800,50	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	26.245,50	237.736,52	48.213,74	210.620,35	14.912,48	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	158.111,86	1.370.433,95	275.222,13	1.359.828,42	10.805,53	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	1.246,59	2.153,70	1.246,59	2.153,70	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	6.413,44	41.429,92	6.413,44	41.429,92	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	88.022,89	783.114,63	88.784,82	695.071,74	20,00	216.885,37
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	88.022,89	783.114,63	88.784,82	695.071,74	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	234.153,19	2.411.352,25	192.127,79	2.235.198,88	160.207,16	1.104.500,39
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	234.153,19	2.411.352,25	192.127,79	2.235.198,88	160.207,16	1.104.500,39
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	237,33	3.265,97	227,33	3.245,97	20,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	531,00	40.146,35	354,00	39.830,85	50,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	23.847,91	266.106,30	5.295,50	173.389,66	89.494,42	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.796,95	93.198,19	8.796,95	93.148,19	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	16.043,46	202.066,25	16.043,46	199.246,25	2.820,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	53.382,22	471.899,90	53.966,91	448.896,54	21.530,90	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	127.637,92	1.197.575,00	103.830,44	1.142.160,33	44.428,64	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	100,00	12.782,54	46,80	12.699,34	83,20	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	11,69	5.015,99	11,69	4.985,99	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	3.554,71	27.248,07	3.554,71	27.228,07	20,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	92.047,69	-	90.367,69	1.680,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	24.022,10	402.843,89
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	24.022,10	402.843,89
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	24.022,10	402.843,89
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	10.129,86	120.156,11	-	96.134,01	24.022,10	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	TOTAL	14.799.900,00	873.000,00	(600.000,00)	15.072.900,00	915.057,92	8.893.515,78	858.597,30	8.363.138,01	999.266,10	8.209.051,18	530.377,77	6.584.236,86


Carla Vitorino Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	18.862.959,70	19.088.728,72
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.338.806,90	1.981.939,22
ORDINARIA	2.338.806,90	1.981.939,22
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.916.403,76	5.449.117,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	5.916.403,76	5.449.117,26
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)	8.227.297,03	8.203.128,80
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	1.436.450,14	1.255.663,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.790.846,89	6.947.465,04
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)	18.862.959,70	19.088.728,72
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	8.209.051,18	8.497.096,77
ORDINARIA	8.209.051,18	8.497.096,77
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)	8.622.165,53	8.372.830,42
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	394.031,43	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.437.287,21	1.252.730,28
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.790.846,89	7.034.797,64
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.031.742,99	2.218.801,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.428,75	2.218.801,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Souza
Gerente de Contas e Finanças
Finanças

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 8 de Outubro de 2020 - 11:17:08 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência / Conta Corrente: 3611 / 6488

Data Importação: 07/10/2020 09:52:53

Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 133.055,71

Totalizador de Débitos: 573.549,20

Totalizador de Créditos: 573.549,20

Saldo Final: 133.055,71

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
01/09/2020	2020090111673165	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.731,65	D	2020OB000954	07/10/2020
01/09/2020	2020090111673165	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.731,65	D	2020OB000955	07/10/2020
01/09/2020	2020090111673165	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.731,65	D	2020OB000956	07/10/2020
01/09/2020	2020090101673165	BB CP AUTOMATICO S P	16.731,65	C	2020IC000088	07/10/2020
01/09/2020	2020090101673165	BB CP AUTOMATICO S P	16.731,65	C	2020IC000089	07/10/2020
02/09/2020	2020090219164870	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	91.648,70	D	2020OB000959	07/10/2020
02/09/2020	202009021647625	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.476,25	D	2020OB000960	07/10/2020
02/09/2020	2020090209812495	BB CP AUTOMATICO S P	98.124,95	C	2020IC000092	07/10/2020
03/09/2020	202009031109790	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.097,90	D	2020OB000961	07/10/2020
03/09/2020	202009030109790	BB CP AUTOMATICO S P	1.097,90	C	2020IC000093	07/10/2020
08/09/2020	20200908120989	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB000965	07/10/2020
08/09/2020	2020090811340723	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	13.407,23	D	2020OB000964	07/10/2020
08/09/2020	20200908151816	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	518,16	D	2020OB000962	07/10/2020
08/09/2020	202009081596095	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB000966	07/10/2020
08/09/2020	202009081379984	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.799,84	D	2020OB000963	07/10/2020
08/09/2020	202009081776	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76	D	2020OB000971	07/10/2020
08/09/2020	20200908177611	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76	D	2020OB000972	07/10/2020
08/09/2020	20200908177611	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76	D	2020OB000970	07/10/2020
08/09/2020	202009081721	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,21	D	2020OB000973	07/10/2020
08/09/2020	20200908177611	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76	D	2020OB000967	07/10/2020
08/09/2020	20200908177611	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76	D	2020OB000974	07/10/2020
08/09/2020	20200908172111	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,21	D	2020OB000968	07/10/2020
08/09/2020	20200908172111	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7,21	D	2020OB000969	07/10/2020
08/09/2020	2020090802395650	BB CP AUTOMATICO S P	23.956,50	C	2020IC000094	07/10/2020
10/09/2020	202009101283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB000975	07/10/2020
10/09/2020	202009101321500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.215,00	D	2020OB000976	07/10/2020
10/09/2020	202009101319844	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.198,44	D	2020OB000977	07/10/2020
10/09/2020	202009100924944	BB CP AUTOMATICO S P	9.249,44	C	2020IC000095	07/10/2020
11/09/2020	202009111776	BB CP AUTOMATICO S P	7,76	D	2020IC000105	07/10/2020
14/09/2020	20200914023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000090	07/10/2020
14/09/2020	20200914123676824	BB CP AUTOMATICO S P	236.768,24	D	2020IC000096	07/10/2020
15/09/2020	20200915117700	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	177,00	D	2020OB000978	07/10/2020
15/09/2020	20200915017700	BB CP AUTOMATICO S P	177,00	C	2020IC000097	07/10/2020

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

17/09/2020	20200917115200	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	152,00 D	<u>2020OB000982</u>	07/10/2020
17/09/2020	202009171106135	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.061,35 D	<u>2020OB000979</u>	07/10/2020
17/09/2020	20200917133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79 D	<u>2020OB000980</u>	07/10/2020
17/09/2020	202009171134260	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60 D	<u>2020OB000981</u>	07/10/2020
17/09/2020	202009170288774	BB CP AUTOMATICO S P	2.887,74 C	<u>2020IC000098</u>	07/10/2020
23/09/2020	202009231142000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.420,00 D	<u>2020OB000983</u>	07/10/2020
23/09/2020	20200923127795	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	277,95 D	<u>2020OB000999</u>	07/10/2020
23/09/2020	202009231776	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7,76 D	<u>2020OB000984</u>	07/10/2020
23/09/2020	2020092314680	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	46,80 D	<u>2020OB000991</u>	07/10/2020
23/09/2020	202009230175251	BB CP AUTOMATICO S P	1.752,51 C	<u>2020IC000099</u>	07/10/2020
24/09/2020	202009241272568	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.725,68 D	<u>2020OB000990</u>	07/10/2020
24/09/2020	20200924115538	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	155,38 D	<u>2020OB000989</u>	07/10/2020
24/09/2020	2020092411064846	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.648,46 D	<u>2020OB000985</u>	07/10/2020
24/09/2020	20200924144645	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	446,45 D	<u>2020OB000987</u>	07/10/2020
24/09/2020	20200924110236	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	102,36 D	<u>2020OB000986</u>	07/10/2020
24/09/2020	20200924135609	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	356,09 D	<u>2020OB000988</u>	07/10/2020
24/09/2020	2020092401443442	BB CP AUTOMATICO S P	14.434,42 C	<u>2020IC000100</u>	07/10/2020
28/09/2020	20200928111713737	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	117.137,37 D	<u>2020OB000997</u>	07/10/2020
28/09/2020	2020092811714297	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.142,97 D	<u>2020OB000995</u>	07/10/2020
28/09/2020	2020092811339577	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.395,77 D	<u>2020OB000994</u>	07/10/2020
28/09/2020	20200928184759	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	847,59 D	<u>2020OB000993</u>	07/10/2020
28/09/2020	202009281493152	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.931,52 D	<u>2020OB000996</u>	07/10/2020
28/09/2020	2020092811100219	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.002,19 D	<u>2020OB000998</u>	07/10/2020
28/09/2020	202009281194240	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.942,40 D	<u>2020OB000992</u>	07/10/2020
28/09/2020	20200928016639981	BB CP AUTOMATICO S P	166.399,81 C	<u>2020IC000101</u>	07/10/2020
29/09/2020	20200929098064	ORDEM BANC CANCELADA	980,64 C	<u>2020IC000102</u>	07/10/2020
29/09/2020	20200929135400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	354,00 D	<u>2020OB001029</u>	07/10/2020
29/09/2020	20200929162664	BB CP AUTOMATICO S P	626,64 D	<u>2020IC000103</u>	07/10/2020
30/09/2020	20200930017700	DEPÓSITO ONLINE TAA	177,00 C	<u>2020EC000062</u>	07/10/2020
30/09/2020	20200930198064	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	980,64 D	<u>2020OB001030</u>	07/10/2020
30/09/2020	20200930080364	BB CP AUTOMATICO S P	803,64 C	<u>2020IC000104</u>	07/10/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
01/09/2020	192021	192021	<u>2020OB000948</u>	<u>2020OB000948</u>	11.002,19 C		N
01/09/2020	192021	192021	<u>2020OB000947</u>	<u>2020OB000947</u>	117.110,27 C		N

Desistir (t)

Gustavo Nogueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3370109394511831
01/10/2020 09:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.901.002	16.731,65 D	
01/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.731,65 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.902.001	91.648,70 D	
02/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.903.002	6.476,25 D	
02/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.124,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.903.003	1.097,90 D	
03/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.097,90 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.908.001	209,89 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.908.002	13.407,23 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.908.003	518,16 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.908.004	5.960,95 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.911.001	3.799,84 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.001	7,76 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.002	7,76 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.003	7,76 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.004	7,21 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.005	7,76 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.006	7,76 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.007	7,21 D	
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.008	7,21 D	
08/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.956,50 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.910.001	2.836,00 D	
10/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.917.001	3.215,00 D	
10/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.917.002	3.198,44 D	
10/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.249,44 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	530.227.567	7,76 C	
			021 0106 9021349736 MARCO AURELIO			
11/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7,76 D	0,00 C
14/09/2020		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.643.321.000.000	236.776,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
14/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.009	7,76 D	
14/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.768,24 D	0,00 C
15/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.915.010	177,00 D	
15/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177,00 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.917.003	152,00 D	
17/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.917.004	1.061,35 D	
17/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.921.001	331,79 D	
17/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.921.002	1.342,60 D	
17/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.887,74 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.923.001	1.420,00 D	
23/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.923.002	277,95 D	
23/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.925.001	7,76 D	
23/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.925.002	46,80 D	
23/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.752,51 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.924.001	2.725,68 D	
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.924.002	155,38 D	
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.924.003	10.648,46 D	
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.924.004	446,45 D	
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.925.003	102,36 D	
24/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.930.001	356,09 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e Arquivo
Finanças - GECONF

24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.434,42 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.925.004	117.137,37 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.925.005	17.142,97 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.928.001	13.395,77 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.928.002	847,59 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.930.002	4.931,52 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.930.003	11.002,19 D
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.930.004	1.942,40 D
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	166.399,81 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.014.570.000	980,64 C
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.929.001	354,00 D
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	626,64 D 0,00 C
30/09/2020	8330	75955 830 Depósito Online TAA	833.075.955.081.343	177,00 C
		30/09 08:13 SOP-SAO JOSE		
30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	200.930.005	980,64 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	803,64 C
30/09/2020	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
Financas GECONF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370109394511831
01/10/2020 09:43:46

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	842.536,59				226.847,268075		
01/09/2020	RESGATE	16.731,65				4.504,857610	3,714135151	222.342,410465
	Aplicação 18/05/2020	16.731,65				4.504,857610		
02/09/2020	RESGATE	98.124,95				26.419,169503	3,714157252	195.923,240962
	Aplicação 18/05/2020	82.156,03				22.119,696839		
	Aplicação 15/06/2020	15.968,92				4.299,472664		
03/09/2020	RESGATE	1.097,90				295,597322	3,714174380	195.627,643640
	Aplicação 15/06/2020	1.097,90				295,597322		
08/09/2020	RESGATE	23.956,50				6.449,960431	3,714208832	189.177,683209
	Aplicação 15/06/2020	23.956,50				6.449,960431		
10/09/2020	RESGATE	9.249,44				2.490,262117	3,714243548	186.687,421092
	Aplicação 15/06/2020	9.249,44				2.490,262117		
11/09/2020	APLICAÇÃO	7,76				2,089245	3,714258919	186.689,510337
14/09/2020	APLICAÇÃO	236.768,24				63.745,642222	3,714265505	250.435,152559
15/09/2020	RESGATE	177,00				47,654021	3,714272112	250.387,498538
	Aplicação 15/06/2020	177,00				47,654021		
17/09/2020	RESGATE	2.887,74				777,468956	3,714283354	249.610,029582
	Aplicação 15/06/2020	2.887,74				777,468956		
23/09/2020	RESGATE	1.752,51				471,820768	3,714355366	249.138,208814
	Aplicação 15/06/2020	1.752,51				471,820768		
24/09/2020	RESGATE	14.434,42				3.886,104602	3,714367337	245.252,104212
	Aplicação 15/06/2020	14.434,42				3.886,104602		
28/09/2020	RESGATE	166.399,81				44.798,685995	3,714390418	200.453,418217
	Aplicação 15/06/2020	166.399,81				44.798,685995		
29/09/2020	APLICAÇÃO	626,64				168,705731	3,714396621	200.622,123948
30/09/2020	RESGATE	803,64				216,357720	3,714404091	200.405,766228
	Aplicação 15/06/2020	803,64				216,357720		
30/09/2020	SALDO ATUAL	744.388,00				200.405,766228		200.405,766228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842.536,59
APLICAÇÕES (+)	237.402,64
RESGATES (-)	335.615,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,33
SALDO ATUAL =	744.388,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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, 8 de Outubro de 2020 - 11:16:25 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente: 3611 / 75004
Data Importação: 07/10/2020 09:42:21
Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

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

Dados do Extrato:

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade &
Finanças GECONF



G3310108482568841
01/10/2020 08:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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
PINHEIRO GECONE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370109394511831
01/10/2020 09:41:59

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	439,22			118,256922		
30/09/2020	SALDO ATUAL	439,25			118,256922		118,256922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	439,25

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

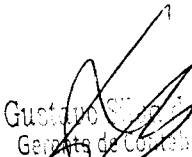
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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
Finanças GECONF



Terça-Feira, 13 de Outubro de 2020 - 09:24:06 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24400393
Data Importação: 09/10/2020 08:53:35
Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 743,16
Totalizador de Débitos: 323.112,37
Totalizador de Créditos: 323.112,37
Saldo Final: 743,16

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
08/09/2020	3000360202009081	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59 C	2020OR000111	09/10/2020
08/09/2020	3000360202009082	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	152.668,53 C	2020OR000112	09/10/2020
10/09/2020	3000386202009103	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03 D	2020OB001037	09/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001045	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001044	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001042	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001041	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001038	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001047	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001055	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001057	13/10/2020
10/09/2020	3000386202009104	DB PAG DE FOLHA - 047	194.248,09 D	2020OB001043	13/10/2020
28/09/2020	3000580202009285	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	128.603,25 C	2020OR000123	09/10/2020
30/09/2020	3000350202009306	DB PAG DE FOLHA - 047	128.603,25 D	2020OB001046	09/10/2020

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 GECONF



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

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 743,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	41.840,59 +	42.583,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/09/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	152.668,53 +	195.252,28 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/09/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	194.991,25 +
10/09/2020		DB PAG DE FOLHA	401021	194.248,09 -	743,16 +
		047			
28/09/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	128.603,25 +	129.346,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/09/2020		DB PAG DE FOLHA	401021	128.603,25 -	743,16 +
		047			

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 Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 8 de Outubro de 2020 - 11:19:53 v3989-v02-p IGesp06

Usuário GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Banco: 047 - BANESE

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401111

Data Importação: 07/10/2020 09:43:22

Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 740,66

Totalizador de Débitos: 0,00

Totalizador de Créditos: 19.109,06

Saldo Final: 19.849,72

Dados do Extrato:

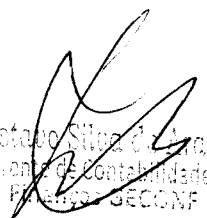
Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
10/09/2020	3000386202009101	LIQ COB BLQ 24H	279,50	N	Não Conciliado	-
11/09/2020	3000355202009112	LIB DEPOS BLOQ	279,50	C	2020IR000048	07/10/2020
14/09/2020	3000401202009143	LIQ COB BLQ 24H	263,63	N	Não Conciliado	-
15/09/2020	3000346202009154	LIQ COB BLQ 24H	412,49	N	Não Conciliado	-
15/09/2020	3000346202009155	LIB DEPOS BLOQ	263,63	C	2020IR000048	07/10/2020
16/09/2020	3000386202009166	LIQ COB BLQ 24H	288,42	N	Não Conciliado	-
16/09/2020	3000386202009167	LIB DEPOS BLOQ	412,49	C	2020IR000048	07/10/2020
17/09/2020	V014755202009178	TRANSF ON-LINE - 043 01/001349-4 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	57,04	C	2020IR000048	07/10/2020
17/09/2020	V034137202009179	TRANSF ON-LINE - 009 03/101981-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE	1.071,75	C	2020IR000048	07/10/2020
17/09/2020	30003402020091710	LIQ COB BLQ 24H	666,41	N	Não Conciliado	-
17/09/2020	30003402020091711	LIB DEPOS BLOQ	288,42	C	2020IR000048	07/10/2020
18/09/2020	S0000542020091812	DEP EM DINHEIRO - INST	114,08	C	2020IR000048	07/10/2020
18/09/2020	30003422020091813	LIQ COB BLQ 24H	835,48	N	Não Conciliado	-
18/09/2020	30003422020091814	LIB DEPOS BLOQ	666,41	C	2020IR000048	07/10/2020
21/09/2020	30004142020092115	LIQ COB BLQ 24H	1.242,89	N	Não Conciliado	-
21/09/2020	30004142020092116	LIB DEPOS BLOQ	835,48	C	2020IR000048	07/10/2020
22/09/2020	30002972020092217	LIQ COB BLQ 24H	1.136,92	N	Não Conciliado	-
22/09/2020	30002972020092218	LIB DEPOS BLOQ	1.242,89	C	2020IR000048	07/10/2020
23/09/2020	30005152020092319	LIQ COB BLQ 24H	2.686,48	N	Não Conciliado	-
23/09/2020	30005152020092320	LIB DEPOS BLOQ	1.136,92	C	2020IR000048	07/10/2020
24/09/2020	30003262020092421	LIQ COB BLQ 24H	2.372,08	N	Não Conciliado	-
24/09/2020	30003262020092422	LIB DEPOS BLOQ	2.686,48	C	2020IR000048	07/10/2020
25/09/2020	30003942020092523	LIQ COB BLQ 24H	2.790,18	N	Não Conciliado	-
25/09/2020	30003942020092524	LIB DEPOS BLOQ	2.372,08	C	2020IR000048	07/10/2020
28/09/2020	30005802020092825	LIQ COB BLQ 24H	2.810,30	N	Não Conciliado	-
28/09/2020	30005802020092826	LIB DEPOS BLOQ	2.790,18	C	2020IR000048	07/10/2020
29/09/2020	30003142020092927	LIQ COB BLQ 24H	2.081,41	N	Não Conciliado	-
29/09/2020	30003142020092928	LIB DEPOS BLOQ	2.810,30	C	2020IR000048	07/10/2020
30/09/2020	30003502020093029	LIQ COB BLQ 24H	2.221,41	N	Não Conciliado	-
30/09/2020	30003502020093030	LIB DEPOS BLOQ	2.081,41	C	2020IR000048	07/10/2020

Razão Não Conciliado

Gustavo Silva de Araujo
Gerente Conciliação
Fazenda Sergipe

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 401111-5
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.849,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.221,41		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.849,72 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.221,41

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 16/09/2020 a 01/10/2020

Saldo Anterior: 1.283,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	288,42 +	1.283,79 +
16/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	412,49 +	1.696,28 +
17/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	57,04 +	1.753,32 +
		043 01/001349-4 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS			
17/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.071,75 +	2.825,07 +
		009 03/101981-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE			
17/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	666,41 +	2.825,07 +
17/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	288,42 +	3.113,49 +
18/09/2020	Caixa 035	DEP EM DINHEIRO	35104	114,08 +	3.227,57 +
		INST			
18/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	835,48 +	3.227,57 +
18/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	666,41 +	3.893,98 +
21/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.242,89 +	3.893,98 +
21/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	835,48 +	4.729,46 +
22/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.136,92 +	4.729,46 +
22/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.242,89 +	5.972,35 +
23/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.686,48 +	5.972,35 +
23/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.136,92 +	7.109,27 +
24/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.372,08 +	7.109,27 +

Gustavo Silva
Gerente de Conta

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.686,48 +	9.795,75 +
25/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.790,18 +	9.795,75 +
25/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.372,08 +	12.167,83 +
28/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.810,30 +	12.167,83 +
28/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.790,18 +	14.958,01 +
29/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.081,41 +	14.958,01 +
29/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.810,30 +	17.768,31 +
30/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.221,41 +	17.768,31 +
30/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.081,41 +	19.849,72 +

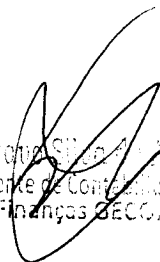
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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
Gerente de Contabilidade
Finanças BECORF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 8 de Outubro de 2020 - 11:19:13 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401140
Data Importação: 07/10/2020 09:40:00
Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

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

Dados do Extrato:

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação e
Financeiro GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 16/09/2020 a 01/10/2020

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 Jesus
Gerente de Contas e
Finanças GECON

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 8 de Outubro de 2020 - 11:19:36 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401286
Data Importação: 07/10/2020 09:41:06
Período Referência Extrato: 01/09/2020 a 30/09/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 190.684,21
Totalizador de Débitos: 190.600,00
Totalizador de Créditos: 0,00
Saldo Final: 84,21

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
11/09/2020	3000355202009111	APLICAÇÃO CDB	190.600,00	D	2020IR000050	07/10/2020

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
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	418.858,55 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	418.942,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	418.858,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 190.684,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2020		APLICAÇÃO CDB	183375	190.600,00 -	84,21 +

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

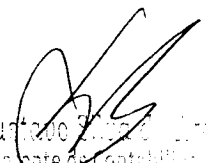
[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	227.817,00
11/09/2020	Aplicação 183375	190.600,00
30/09/2020	Rendimento no Período	441,55
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	418.858,55
Saldo Líquido: R\$ 418.858,55		

Resgates no Período
Gustavo Roberto Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

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

Valor Conta Corrente Contábil: 001361164881F

Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020

Período Final de Lançamento: 30/09/2020

Data de Realização Até: 08/10/2020

Saldo Anterior: 128.112,46 D

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2020	192021	19202	2020OB000947	70.1.905	117.110,27	C	11.002,19	D		18/09/2020 09:09:42
01/09/2020	192021	19202	2020OB000948	70.1.905	11.002,19	C	0,00			18/09/2020 09:09:53
01/09/2020	192021	19202	2020IC000088	55.1.510	939,62	D	939,62	D		18/09/2020 09:28:24
01/09/2020	192021	19202	2020IC000089	55.1.510	15.792,03	D	16.731,65	D		28/09/2020 12:03:46
01/09/2020	192021	19202	2020OB000954	70.1.905	939,62	C	15.792,03	D		28/09/2020 12:31:14
01/09/2020	192021	19202	2020OB000955	70.1.905	10.899,55	C	4.892,48	D	N	28/09/2020 12:31:20
02/09/2020	192021	19202	2020IC000092	55.1.510	98.124,95	D	103.017,43	D		02/10/2020 11:09:26
02/09/2020	192021	19202	2020OB000959	70.1.905	91.648,70	C	11.368,73	D		02/10/2020 11:13:17
02/09/2020	192021	19202	2020OB000960	70.1.905	6.476,25	C	4.892,48	D	N	02/10/2020 11:13:35
03/09/2020	192021	19202	2020IC000093	55.1.510	1.097,90	D	5.990,38	D		02/10/2020 11:16:25
03/09/2020	192021	19202	2020OB000961	70.1.905	1.097,90	C	4.892,48	D	N	02/10/2020 11:19:51
08/09/2020	192021	19202	2020IC000094	55.1.510	23.956,50	D	28.848,98	D		02/10/2020 11:17:09
08/09/2020	192021	19202	2020OB000962	70.1.905	518,16	C	28.330,82	D		02/10/2020 11:25:14
08/09/2020	192021	19202	2020OB000963	70.1.905	3.799,84	C	24.530,98	D		02/10/2020 11:25:25
08/09/2020	192021	19202	2020OB000964	70.1.905	13.407,23	C	11.123,75	D		02/10/2020 11:29:04
08/09/2020	192021	19202	2020OB000965	70.1.905	209,89	C	10.913,86	D		02/10/2020 11:29:24
08/09/2020	192021	19202	2020OB000966	70.1.905	5.960,95	C	4.952,91	D		02/10/2020 11:29:42

Classificação Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Geração de Contas: 19202
Finanças GECOF

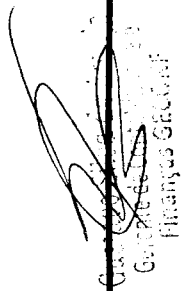
DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2020	192021	19202	2020OB000967	70.1.905	7,76	C	4.945,15	D		02/10/2020 11:30:07
08/09/2020	192021	19202	2020OB000968	70.1.905	7,21	C	4.937,94	D		02/10/2020 11:30:23
08/09/2020	192021	19202	2020OB000969	70.1.905	7,21	C	4.930,73	D		02/10/2020 11:30:30
08/09/2020	192021	19202	2020OB000970	70.1.905	7,76	C	4.922,97	D		02/10/2020 11:30:38
08/09/2020	192021	19202	2020OB000971	70.1.905	7,76	C	4.915,21	D		02/10/2020 11:30:46
08/09/2020	192021	19202	2020OB000972	70.1.905	7,76	C	4.907,45	D		02/10/2020 11:30:54
08/09/2020	192021	19202	2020OB000973	70.1.905	7,21	C	4.900,24	D		02/10/2020 11:31:03
08/09/2020	192021	19202	2020OB000974	70.1.905	7,76	C	4.892,48	D	N	02/10/2020 11:31:10
10/09/2020	192021	19202	2020C000095	55.1.510	9.249,44	D	14.141,92	D		02/10/2020 11:17:47
10/09/2020	192021	19202	2020OB000975	70.1.905	2.836,00	C	11.305,92	D		02/10/2020 11:31:58
10/09/2020	192021	19202	2020OB000976	70.1.905	3.215,00	C	8.090,92	D		02/10/2020 11:37:33
10/09/2020	192021	19202	2020OB000977	70.1.905	3.198,44	C	4.892,48	D	N	02/10/2020 11:37:54
14/09/2020	192021	19202	2020C000090	55.0.505	236.776,00	D	241.668,48	D		01/10/2020 10:12:56
14/09/2020	192021	19202	2020C000100	55.1.512	236.768,24	C	4.900,24	D		02/10/2020 11:45:27
14/09/2020	192021	19202	2020C000097	55.1.510	14.434,42	D	19.334,66	D	N	02/10/2020 11:49:26
15/09/2020	192021	19202	2020C000098	55.1.510	177,00	D	19.511,66	D		02/10/2020 11:47:44
15/09/2020	192021	19202	2020OB000978	70.1.905	177,00	C	19.334,66	D	N	02/10/2020 11:59:14
17/09/2020	192021	19202	2020C000098	55.1.510	2.887,74	D	22.222,40	D		02/10/2020 11:48:18
17/09/2020	192021	19202	2020OB000979	70.1.905	1.061,35	C	21.161,05	D		02/10/2020 12:01:02
17/09/2020	192021	19202	2020OB000980	70.1.905	331,79	C	20.829,26	D		02/10/2020 12:03:53
17/09/2020	192021	19202	2020OB000981	70.1.905	1.342,60	C	19.486,66	D		02/10/2020 12:04:07
17/09/2020	192021	19202	2020OB000982	70.1.905	152,00	C	19.334,66	D	N	02/10/2020 12:05:28
23/09/2020	192021	19202	2020C000099	55.1.510	1.752,51	D	21.087,17	D		02/10/2020 11:48:49
23/09/2020	192021	19202	2020OB000983	70.1.905	1.420,00	C	19.667,17	D		02/10/2020 12:05:52
23/09/2020	192021	19202	2020OB000984	70.1.905	7,76	C	19.659,41	D		02/10/2020 12:06:09
23/09/2020	192021	19202	2020OB000991	70.1.905	46,80	C	19.612,61	D		02/10/2020 12:15:49
23/09/2020	192021	19202	2020OB000999	70.1.905	277,95	C	19.334,66	D	N	02/10/2020 12:24:51
24/09/2020	192021	19202	2020OB000985	70.1.905	10.648,46	C	8.686,20	D		02/10/2020 12:06:33
24/09/2020	192021	19202	2020OB000986	70.1.905	102,36	C	8.583,84	D		02/10/2020 12:06:59

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/09/2020	19201	19202	2020OB000987	70.1.905	446,45	C	8.137,39	D		02/10/2020 12:07:58
24/09/2020	19201	19202	2020OB000988	70.1.905	356,09	C	7.781,30	D		02/10/2020 12:08:30
24/09/2020	19201	19202	2020OB000989	70.1.905	155,38	C	7.625,92	D		02/10/2020 12:08:53
24/09/2020	19201	19202	2020OB000990	70.1.905	2.725,68	C	4.900,24	D	N	02/10/2020 12:09:01
28/09/2020	19201	19202	2020IC000101	55.1.510	166.399,81	D	171.300,05	D		02/10/2020 11:50:02
28/09/2020	19201	19202	2020OB000992	70.1.905	1.942,40	C	169.357,65	D		02/10/2020 12:23:04
28/09/2020	19201	19202	2020OB000993	70.1.905	847,59	C	168.510,06	D		02/10/2020 12:23:19
28/09/2020	19201	19202	2020OB000994	70.1.905	13.395,77	C	155.114,29	D		02/10/2020 12:23:35
28/09/2020	19201	19202	2020OB000995	70.1.905	17.142,97	C	137.971,32	D		02/10/2020 12:23:56
28/09/2020	19201	19202	2020OB000996	70.1.905	4.931,52	C	133.039,80	D		02/10/2020 12:24:11
28/09/2020	19201	19202	2020OB000997	70.1.905	117.137,37	C	15.902,43	D		02/10/2020 12:24:19
28/09/2020	19201	19202	2020OB000998	70.1.905	11.002,19	C	4.900,24	D	N	02/10/2020 12:24:28
29/09/2020	19201	19202	2020OB000956	70.1.905	4.892,48	C	7,76	D		30/09/2020 07:59:18
29/09/2020	19201	19202	2020IC000102	55.0.505	980,64	D	988,40	D		06/10/2020 12:32:01
29/09/2020	19201	19202	2020IC000103	55.1.512	626,64	C	361,76	D	N	07/10/2020 08:46:37
30/09/2020	19201	19202	2020OB001029	70.1.905	354,00	C	7,76	D		06/10/2020 12:54:01
30/09/2020	19201	19202	2020EC000062	70.6.905	177,00	D	184,76	D		07/10/2020 08:48:45
30/09/2020	19201	19202	2020IC000104	55.1.510	803,64	D	988,40	D		07/10/2020 08:53:28
30/09/2020	19201	19202	2020OB001030	70.1.905	980,64	C	7,76	D		07/10/2020 09:04:16
30/09/2020	19201	19202	2020IC000105	55.1.512	7,76	C	0,00			07/10/2020 09:47:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 66


Gustavo Gomes
Finanças Gerais

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

Valor Conta Corrente Contábil:

001361164881F

Período Inicial de Lançamento:

01/09/2020

Período Final de Lançamento:

30/09/2020

Data de Realização Até:

08/10/2020

Saldo Anterior:

842.536,59 D

Saldo Final:

744.388,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2020	192021	19202	2020IC000088	58.0.809	939,62	C	841.596,97	D		18/09/2020 09:28:25
01/09/2020	192021	19202	2020IC000089	58.0.809	15.792,03	C	825.804,94	D	N	28/09/2020 12:03:46
02/09/2020	192021	19202	2020IC000092	58.0.809	98.124,95	C	727.679,99	D	N	02/10/2020 11:09:27
03/09/2020	192021	19202	2020IC000093	58.0.809	1.097,90	C	726.582,09	D	N	02/10/2020 11:16:26
08/09/2020	192021	19202	2020IC000094	58.0.809	23.956,50	C	702.625,59	D	N	02/10/2020 11:17:10
10/09/2020	192021	19202	2020IC000095	58.0.809	9.249,44	C	693.376,15	D	N	02/10/2020 11:17:47
14/09/2020	192021	19202	2020IC000096	55.1.512	236.768,24	D	930.144,39	D		02/10/2020 11:45:27
14/09/2020	192021	19202	2020IC000100	58.0.809	14.434,42	C	915.709,97	D	N	02/10/2020 11:49:26
15/09/2020	192021	19202	2020IC000097	58.0.809	177,00	C	915.532,97	D	N	02/10/2020 11:47:44
17/09/2020	192021	19202	2020IC000098	58.0.809	2.887,74	C	912.645,23	D	N	02/10/2020 11:48:18
23/09/2020	192021	19202	2020IC000099	58.0.809	1.752,51	C	910.892,72	D	N	02/10/2020 11:48:49
28/09/2020	192021	19202	2020IC000101	58.0.809	166.399,81	C	744.492,91	D	N	02/10/2020 11:50:02
29/09/2020	192021	19202	2020IC000103	55.1.512	626,64	D	745.119,55	D	N	07/10/2020 08:46:37
30/09/2020	192021	19202	2020IC000091	55.1.509	64,33	D	745.183,88	D		01/10/2020 10:13:44
30/09/2020	192021	19202	2020IC000104	58.0.809	803,64	C	744.380,24	D		07/10/2020 08:53:28
30/09/2020	192021	19202	2020IC000105	55.1.512	7,76	D	744.388,00	D	N	07/10/2020 09:47:02

Gilberto Antonio de Aguiar
Gestor Financeiro



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 16										

Guilherme da Costa
Guilherme da Costa

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 01/10/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C


Gustavo Silva de Azevedo
Chefe de Contabilidade e
Finanças SECORF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2020	19201	19202	2020IR000047	55.1.507	0,03	D	439,25	D	N	01/10/2020 10:10:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Guillermo O'Donnell
Comandante en Jefe
Fuerzas Armadas



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: 047002924400393F

Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020

Período Final de Lançamento: 30/09/2020

Data de Realização Até: 14/10/2020

Saldo Anterior: 282.760,06 D

Saldo Final: 282.760,06 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/09/2020	192021	19202	2020OR000111	54.1.510	41.840,59	D	324.600,65	D		09/09/2020 07:15:15
08/09/2020	192021	19202	2020OR000112	54.1.510	152.668,53	D	477.269,18	D	N	09/09/2020 07:15:16
28/09/2020	192021	19202	2020OR000123	54.1.510	128.603,25	D	605.872,43	D	N	29/09/2020 07:15:23
30/09/2020	192021	19202	2020OB001036	70.1.905	4.146,29	C	601.726,14	D		08/10/2020 07:43:16
30/09/2020	192021	19202	2020OB001037	70.1.905	261,03	C	601.465,11	D		08/10/2020 07:43:57
30/09/2020	192021	19202	2020OB001041	70.1.905	3.421,20	C	598.043,91	D		08/10/2020 12:51:16
30/09/2020	192021	19202	2020OB001042	70.1.905	227,33	C	597.816,58	D		08/10/2020 12:51:52
30/09/2020	192021	19202	2020OB001043	70.1.905	5.395,00	C	592.421,58	D		08/10/2020 12:51:58
30/09/2020	192021	19202	2020OB001044	70.1.905	3.554,71	C	588.866,87	D		08/10/2020 12:52:05
30/09/2020	192021	19202	2020OB001045	70.1.905	132.705,83	C	456.161,04	D		08/10/2020 12:52:39
30/09/2020	192021	19202	2020OB001046	70.1.905	128.603,25	C	327.557,79	D		08/10/2020 12:52:47
30/09/2020	192021	19202	2020OB001047	70.1.905	37.694,30	C	289.863,49	D		08/10/2020 12:53:10
30/09/2020	192021	19202	2020OB001055	70.1.905	5.103,43	C	284.760,06	D		09/10/2020 12:10:36
30/09/2020	192021	19202	2020OB001057	70.1.905	2.000,00	C	282.760,06	D	N	13/10/2020 09:18:13

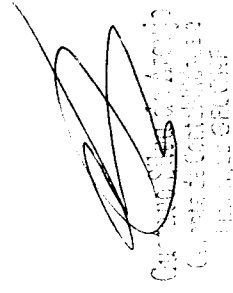
QUANTIDADE DE REGISTROS: 14

Carla de Oliveira
Gerente Geral de Contas

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: 0470029244011111F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 01/10/2020
Saldo Anterior: 740,66 D
Saldo Final: 19.849,72 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2020	192021	19202	2020IR000048	55.L.505	19.109,06	D	19.849,72	D	N	01/10/2020 10:16:49
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Carla Cristina de Azevedo
Controladora Geral de Contas

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: 04700292440114004163678000146F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 01/10/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D


Chefe de Unidade
Secretaria de Estado da Fazenda

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 01/10/2020
Saldo Anterior: 190.684,21 D
Saldo Final: 190.684,21 D


Gustavo Augusto de Araújo
Controlador Geral e
Chefe do Departamento
de Contas e Contas

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: 047002924401286[F
 Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
 Período Final de Lançamento: 30/09/2020
 Data de Realização Até: 01/10/2020
 Saldo Anterior: 227.817,00 D
 Saldo Final: 228.258,55 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/09/2020	192021	19202	2020IR000049	55.1.507	441,55	D	228.258,55	D	N	01/10/2020 11:41:20

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1



 Gustavo Silva
 Gerente de Contabilidade
 Financeira

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: 01/09/2020

Período Final de Lançamento: 30/09/2020

Data de Realização Até: 01/10/2020

Saldo Anterior: 909.214,41 D

Saldo Final: 562.048,96 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/09/2020	192021	19202	2020OB000881	70.1.912	514,16	C	908.700,25	D	N	01/09/2020 08:13:24
08/09/2020	192021	19202	2020OB000882	70.1.913	152.668,53	C	756.031,72	D		08/09/2020 08:23:16
08/09/2020	192021	19202	2020OB000883	70.1.913	41.840,59	C	714.191,13	D	N	08/09/2020 08:23:25
09/09/2020	150102	00001	2020RB004078	56.0.691	110.778,87	D	824.970,00	D		09/09/2020 07:37:31
09/09/2020	150102	00001	2020RB004090	56.0.691	80.123,82	D	905.093,82	D		09/09/2020 07:44:39
09/09/2020	150102	00001	2020RB004091	56.0.691	8.661,00	D	913.754,82	D		09/09/2020 07:44:40
09/09/2020	150102	00001	2020RB004092	56.0.691	11.756,03	D	925.510,85	D		09/09/2020 07:44:41
09/09/2020	192021	19202	2020OB000884	70.1.914	486,00	C	925.024,85	D		09/09/2020 07:59:52
09/09/2020	192021	19202	2020OB000885	70.1.912	156,00	C	924.868,85	D		09/09/2020 08:00:03
09/09/2020	192021	19202	2020OB000886	70.1.912	863,35	C	924.005,50	D		09/09/2020 08:00:13
09/09/2020	192021	19202	2020OB000887	70.1.912	245,99	C	923.759,51	D		09/09/2020 08:00:21
09/09/2020	192021	19202	2020OB000888	70.1.912	16,61	C	923.742,90	D		09/09/2020 08:00:31
09/09/2020	192021	19202	2020OB000889	70.1.912	429,45	C	923.313,45	D		09/09/2020 08:00:40
09/09/2020	192021	19202	2020OB000890	70.1.912	31,43	C	923.282,02	D		09/09/2020 08:00:50
09/09/2020	192021	19202	2020OB000891	70.1.912	167,15	C	923.114,87	D		09/09/2020 08:01:00
09/09/2020	192021	19202	2020OB000892	70.1.912	33,00	C	923.081,87	D		09/09/2020 08:01:12
09/09/2020	192021	19202	2020OB000893	70.1.912	949,29	C	922.132,58	D		09/09/2020 08:04:09



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/09/2020	192021	19202	20200B000894	70.1.912	15.598,80	C	906.533,78	D		09/09/2020 08:04:18
09/09/2020	192021	19202	20200B000895	70.1.912	221,00	C	906.312,78	D		09/09/2020 08:04:29
09/09/2020	192021	19202	20200B000896	70.1.912	2.352,00	C	903.960,78	D		09/09/2020 08:04:42
09/09/2020	192021	19202	20200B000897	70.1.912	189,29	C	903.771,49	D		09/09/2020 08:04:50
09/09/2020	192021	19202	20200B000898	70.1.912	1.447,42	C	902.324,07	D		09/09/2020 08:05:02
09/09/2020	192021	19202	20200B000899	70.1.912	103,60	C	902.220,47	D		09/09/2020 08:05:10
09/09/2020	192021	19202	20200B000900	70.1.912	70,00	C	902.150,47	D		09/09/2020 08:05:18
09/09/2020	192021	19202	20200B000901	70.1.912	204,37	C	901.946,10	D		09/09/2020 08:05:26
09/09/2020	192021	19202	20200B000902	70.1.912	170,73	C	901.775,37	D		09/09/2020 08:05:35
09/09/2020	192021	19202	20200B000903	70.1.914	31.131,60	C	870.643,77	D		09/09/2020 08:05:45
09/09/2020	192021	19202	20200B000904	70.1.914	1.639,60	C	869.004,17	D		09/09/2020 08:05:59
09/09/2020	192021	19202	20200B000905	70.1.914	98,46	C	868.905,71	D		09/09/2020 08:06:12
09/09/2020	192021	19202	20200B000906	70.1.914	135,01	C	868.770,70	D		09/09/2020 08:06:23
09/09/2020	192021	19202	20200B000907	70.1.914	8.427,53	C	860.343,17	D		09/09/2020 08:06:33
09/09/2020	192021	19202	20200B000908	70.1.914	40.061,91	C	820.281,26	D		09/09/2020 08:06:47
09/09/2020	192021	19202	20200B000909	70.1.914	80.123,82	C	740.157,44	D		09/09/2020 08:06:59
09/09/2020	192021	19202	20200B000910	70.1.914	8.661,00	C	731.496,44	D	N	09/09/2020 08:07:08
11/09/2020	150102	00001	2020RB004188	56.0.691	15.587,58	D	747.084,02	D		11/09/2020 11:09:17
11/09/2020	192021	19202	20200B000930	70.1.912	1.097,90	C	745.986,12	D		11/09/2020 13:02:32
11/09/2020	192021	19202	20200B000931	70.1.912	16.818,77	C	729.167,35	D	N	11/09/2020 13:02:49
14/09/2020	192021	19202	20200B000932	70.1.912	3.230,85	C	725.936,50	D		14/09/2020 07:11:02
14/09/2020	192021	19202	20200B000933	70.1.912	1.313,33	C	724.623,17	D		14/09/2020 07:11:54
14/09/2020	192021	19202	20200B000934	70.1.912	11.756,03	C	712.867,14	D		14/09/2020 07:13:52
14/09/2020	192021	19202	20200B000935	70.1.912	2.085,40	C	710.781,74	D		14/09/2020 07:15:11
14/09/2020	192021	19202	20200B000936	70.1.912	1.930,00	C	708.851,74	D		14/09/2020 07:17:54
14/09/2020	192021	19202	20200B000937	70.1.912	2.085,40	C	706.766,34	D		14/09/2020 07:18:14
14/09/2020	192021	19202	20200B000938	70.1.912	2.085,40	C	704.680,94	D		14/09/2020 07:18:30
14/09/2020	192021	19202	2020QB000939	70.1.912	2.085,40	C	702.595,54	D		14/09/2020 07:18:39
14/09/2020	192021	19202	2020QB000940	70.1.912	2.085,40	C	700.510,14	D		14/09/2020 07:18:51

George C. Davis, Jr.
President and CEO

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/09/2020	192021	19202	2020OB000941	70.1.912	1.522,50	C	698.987,64	D		14/09/2020 07:19:09
14/09/2020	192021	19202	2020OB000942	70.1.912	1.930,00	C	697.057,64	D		14/09/2020 07:19:18
14/09/2020	192021	19202	2020OB000943	70.1.912	2.085,40	C	694.972,24	D		14/09/2020 07:19:28
14/09/2020	192021	19202	2020OB000944	70.1.912	2.100,00	C	692.872,24	D		14/09/2020 07:20:01
14/09/2020	192021	19202	2020OB000945	70.1.912	336,00	C	692.536,24	D		14/09/2020 07:20:18
14/09/2020	192021	19202	2020OB000946	70.1.914	669,10	C	691.867,14	D	N	14/09/2020 07:20:30
18/09/2020	150102	00001	2020RB004371	56.0.691	939,62	D	692.806,76	D	N	18/09/2020 10:49:44
21/09/2020	192021	19202	2020OB000949	70.1.912	2.142,86	C	690.663,90	D		21/09/2020 08:27:16
21/09/2020	192021	19202	2020OB000950	70.1.912	11,69	C	690.652,21	D	N	21/09/2020 08:27:31
24/09/2020	150102	00001	2020RB004486	56.0.691	1.246,59	D	691.898,80	D		24/09/2020 11:59:01
24/09/2020	150102	00001	2020RB004487	56.0.691	1.249,75	D	693.148,55	D		24/09/2020 11:59:02
24/09/2020	192021	19202	2020OB000951	70.1.912	1.246,59	C	691.901,96	D		24/09/2020 12:26:45
24/09/2020	192021	19202	2020OB000952	70.1.912	1.249,75	C	690.652,21	D	N	24/09/2020 12:27:00
28/09/2020	192021	19202	2020OB000953	70.1.913	128.603,25	C	562.048,96	D	N	28/09/2020 07:13:28
QUANTIDADE DE REGISTROS: 60										

Guilherme Soares
Controlador Geral
Fazenda

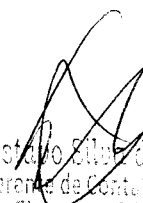


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.338.806,90	7.708.720,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197.886,33	526.563,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.936,57	14.526,05
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.130.984,00	6.889.966,56
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)	7.551.264,15	8.487.841,68
PESSOAL E ENCARGOS	5.466.667,26	6.361.809,13
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.492,56	2.045,97
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.075.118,34	2.065.717,12
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	4.985,99	10.826,08
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.069,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(5.212.457,25)	(779.121,02)


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOMF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

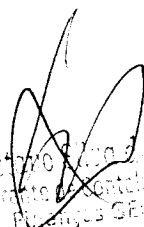
Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Setembro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.240.964,95	8.164.857,63
ATIVO CIRCULANTE	2.680.246,77	2.849.036,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.028.428,75	2.218.801,53
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	594.586,00	566.043,05
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.316,25	16.336,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.560.718,18	5.315.820,72
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	5.238.645,72
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.240.964,95	8.164.857,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.029.870,92	1.064.577,46
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	785.563,41	737.351,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	21.050,59	97.611,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	900,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	223.196,02	228.713,32
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	7.211.094,03	7.100.280,17
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	2.316.340,99	2.205.527,13
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(114.041,57)	(343.983,35)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCICIO	(79.148,12)	(779.121,02)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


GUSTAVO AUGUSTO DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
PUCALLPA GEL S.A.S.



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 192021 - ITPS GESTÃO: 19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Aberto
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/09/2020 até 30/09/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 13/10/2020

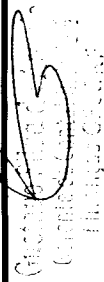
DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.240.964,95 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.255.210,66 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 8.334.358,78 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 19.347.849,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 159.937.712,95 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 159.937.712,95 C
CONTROLES DEVEDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.767.708,81	D	2.247.979,18	2.774.723,04	526.743,86	C	8.240.964,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.206.990,63	D	2.247.979,18	2.774.723,04	526.743,86	C	2.680.246,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.582.304,61	D	1.574.622,44	2.128.498,30	553.875,86	C	2.028.428,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.582.304,61	D	1.574.622,44	2.128.498,30	553.875,86	C	2.028.428,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.582.304,61	D	1.574.622,44	2.128.498,30	553.875,86	C	2.028.428,75	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	909.214,41	D	230.343,26	577.508,71	347.165,45	C	562.048,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	602.297,39	D	915.770,63	1.215.374,03	299.603,40	C	302.693,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.070.792,81	D	428.508,55	335.615,56	92.892,99	D	1.163.685,80	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	842.536,59	D	237.466,97	335.615,56	98.148,59	C	744.388,00	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	227.817,00	D	191.041,55	0,00	191.041,55	D	418.858,55	D

Guilherme José de Oliveira
Gerente de Contabilidade
Finanças Municipais

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	439,22	D	0,03	0,00	0,03	D	439,25	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	646.224,74	646.224,74	0,00	D	44.915,77	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	7.000,00	D
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	646.224,74	646.224,74	0,00	D	34.601,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	646.224,74	646.224,74	0,00	D	3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	646.224,74	646.224,74	0,00	D	3.745,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	567.522,19	D	27.063,81	0,00	27.063,81	D	594.586,00	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	567.522,19	D	27.063,81	0,00	27.063,81	D	594.586,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	567.522,19	D	27.063,81	0,00	27.063,81	D	594.586,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.650,33	D	25.814,06	0,00	25.814,06	D	562.464,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.207,40	D	0,00	0,00	0,00	D	3.207,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	0,00	0,00	D	189,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.654,47	D	1.249,75	0,00	1.249,75	D	27.904,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00	D	0,00	0,00	0,00	D	820,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.248,06	D	68,19	0,00	68,19	D	12.316,25	D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5,21	D	68,19	0,00	68,19	D	73,40	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5,21	D	68,19	0,00	68,19	D	73,40	D
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.242,85	D	0,00	0,00	0,00	D	12.242,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.242,85	D	0,00	0,00	0,00	D	12.242,85	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.560.718,18	D	0,00	0,00	0,00	D	5.560.718,18	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.483.543,18	D	0,00	0,00	0,00	D	5.483.543,18	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	5.246.330,50	D	0,00	0,00	0,00	D	5.246.330,50	D



 CONTROLLER

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	2.906.252,46	D	0,00	0,00	0,00		2.906.252,46	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00	D	0,00	0,00	0,00		29.000,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00		2.481,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	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	2.829.920,02	D	0,00	0,00	0,00		2.829.920,02	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

[Assinatura]

 CONTADOR RESPONSÁVEL

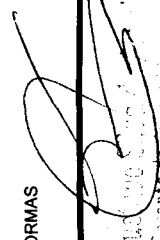
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	D	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	D	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.458.823,07	C	1.193.692,79	1.054.982,79	138.710,00	D	8.320.113,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.580,92	C	1.193.692,79	1.054.982,79	138.710,00	D	1.029.870,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	925.495,40	C	848.732,85	708.800,86	139.931,99	D	785.563,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.070,65	C	711.734,29	594.532,47	117.201,82	D	671.868,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.070,65	C	711.734,29	594.532,47	117.201,82	D	671.868,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	789.070,65	C	710.487,70	593.285,88	117.201,82	D	671.868,83	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	599.048,12	C	710.487,70	549.983,09	160.504,61	D	438.543,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	142.519,38	C	0,00	32.477,67	32.477,67	C	174.997,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.503,15	C	0,00	10.825,12	10.825,12	C	58.328,27	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	1.246,59	1.246,59	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.424,75	C	136.998,56	114.268,39	22.730,17	D	113.694,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	514,16	514,16	0,00	C	514,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	C	514,16	514,16	0,00	C	514,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.784,82	C	88.784,82	88.022,89	761,93	D	88.022,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.123,82	C	80.123,82	79.399,18	724,64	D	79.399,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.661,00	C	8.661,00	8.623,71	37,29	D	8.623,71	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.125,77	C	47.699,58	25.731,34	21.968,24	D	25.157,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.125,77	C	47.699,58	25.731,34	21.968,24	D	25.157,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.125,77	C	47.699,58	25.731,34	21.968,24	D	25.157,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.355,91	C	188.998,50	193.693,18	4.694,68	C	21.050,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.355,91	C	188.998,50	193.693,18	4.694,68	C	21.050,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	16.355,91	C	188.998,50	193.693,18	4.694,68	C	21.050,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.355,91	C	188.998,50	193.693,18	4.694,68	C	21.050,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.355,91	C	188.998,50	193.693,18	4.694,68	C	21.050,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	11,69	11,69	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	11,69	11,69	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	11,69	11,69	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	11,69	11,69	0,00	C	60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.668,71	C	155.949,75	152.477,06	3.472,69	D	223.196,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	226.580,21	C	155.418,75	151.769,06	3.649,69	D	222.930,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.651,81	C	82.219,37	84.079,16	1.859,79	C	157.511,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.467,10	C	82.219,37	84.079,16	1.859,79	C	151.328,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.421,20	3.421,20	0,00	C	7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.456,22	C	40.061,91	39.699,59	362,32	D	76.093,90	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	17.660,75	C	10.300,60	10.263,31	37,29	D	17.623,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.173,36	C	28.435,66	30.695,06	2.259,40	C	50.432,76	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	C	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	C	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	C	2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	C	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.032,28	C	73.199,38	67.689,90	5.509,48	D	35.522,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88,50	C	531,00	708,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88,50	C	531,00	708,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	88,50	C	531,00	708,00	177,00	C	265,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C

[Assinatura]
 Carlos Eduardo de Jesus
 Controlador Geral de Contas
 Prefeitura Municipal de São João del-Rei

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.290.242,15	C	0,00	0,00	0,00		7.290.242,15	C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.530,68	C	0,00	0,00	0,00		2.509.530,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.041,57	D	0,00	0,00	0,00		114.041,57	D
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.459.590,69	D	893.314,18	18.546,09	874.768,09	D	8.334.358,78	D
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.542.553,15	D	707.208,74	0,00	707.208,74	D	6.249.761,89	D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.591.305,92	D	582.972,20	0,00	582.972,20	D	5.174.278,12	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.365.335,38	D	549.593,64	0,00	549.593,64	D	4.914.929,02	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.365.335,38	D	549.593,64	0,00	549.593,64	D	4.914.929,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.249.718,82	D	410.381,78	0,00	410.381,78	D	3.660.100,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.388.832,10	D	167.691,44	0,00	167.691,44	D	1.556.523,54	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	223.347,79	D	26.877,96	0,00	26.877,96	D	250.225,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	185.133,82	D	21.509,22	0,00	21.509,22	D	206.643,04	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.676,51	D	560,82	0,00	560,82	D	5.237,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.322,18	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	53.142,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	460.511,14	D	70.627,19	0,00	70.627,19	D	531.138,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.816,97	D	10.790,89	0,00	10.790,89	D	89.607,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	861.078,31	D	106.503,88	0,00	106.503,88	D	967.582,19	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.115.616,56	D	139.211,86	0,00	139.211,86	D	1.254.828,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.115.616,56	D	139.211,86	0,00	139.211,86	D	1.254.828,42	D
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	225.970,54	D	33.378,56	0,00	33.378,56	D	259.349,10	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	225.970,54	D	33.378,56	0,00	33.378,56	D	259.349,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.870,54	D	14.478,56	0,00	14.478,56	D	154.349,10	D

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	139.322,82	D	14.341,63	0,00	14.341,63	D	153.664,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	410,80	D	102,70	0,00	102,70	D	513,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136,92	D	34,23	0,00	34,23	D	171,15	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.100,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	105.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.100,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	105.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	891.650,28	D	114.268,39	0,00	114.268,39	D	1.005.918,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	626.641,59	D	79.399,18	0,00	79.399,18	D	706.040,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	626.641,59	D	79.399,18	0,00	79.399,18	D	706.040,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	626.641,59	D	79.399,18	0,00	79.399,18	D	706.040,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.355,04	D	25.731,34	0,00	25.731,34	D	218.086,38	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	192.355,04	D	25.731,34	0,00	25.731,34	D	218.086,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	192.355,04	D	25.731,34	0,00	25.731,34	D	218.086,38	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.223,50	D	514,16	0,00	514,16	D	4.737,66	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.223,50	D	514,16	0,00	514,16	D	4.737,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.223,50	D	514,16	0,00	514,16	D	4.737,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.430,15	D	8.623,71	0,00	8.623,71	D	77.053,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.430,15	D	8.623,71	0,00	8.623,71	D	77.053,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	68.430,15	D	8.623,71	0,00	8.623,71	D	77.053,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.673,36	D	3.554,71	0,00	3.554,71	D	27.228,07	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.673,36	D	3.554,71	0,00	3.554,71	D	27.228,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.673,36	D	3.554,71	0,00	3.554,71	D	27.228,07	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.923,59	D	6.413,44	0,00	6.413,44	D	42.337,03	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES	35.016,48	D	6.413,44	0,00	6.413,44	D	41.429,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.016,48	D	6.413,44	0,00	6.413,44	D	41.429,92	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00	D	907,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.018,64	D	1.473,92	0,00	1.473,92	D	4.492,56	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		1.246,59	0,00	1.246,59	D	1.246,59	D

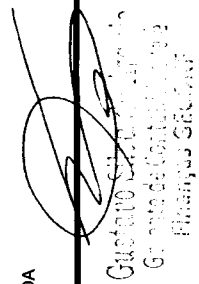

 Gilson Roberto de Souza
 Gerente de Contabilidade
 Finanças ORC-ORC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		1.246,59	0,00	1.246,59	D	1.246,59	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.246,59	0,00	1.246,59	D	1.246,59	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00		1.246,59	0,00	1.246,59	D	1.246,59	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.818,64	D	227,33	0,00	227,33	D	2.045,97	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,64	D	227,33	0,00	227,33	D	2.045,97	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,64	D	227,33	0,00	227,33	D	2.045,97	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00		1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.909.044,60	D	184.619,83	18.546,09	166.073,74	D	2.075.118,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.275,19	D	0,00	18.546,09	18.546,09	C	141.729,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	160.275,19	D	0,00	18.546,09	18.546,09	C	141.729,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.275,19	D	0,00	18.546,09	18.546,09	C	141.729,10	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.255,00	D	0,00	0,00	0,00		9.255,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.707,79	D	0,00	0,00	0,00		23.707,79	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	103.119,67	D	0,00	18.546,09	18.546,09	C	84.573,58	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.192,73	D	0,00	0,00	0,00		24.192,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.748.769,41	D	184.619,83	0,00	184.619,83	D	1.933.389,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	42.522,30	D	531,00	0,00	531,00	D	43.053,30	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.522,30	D	531,00	0,00	531,00	D	43.053,30	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.565,35	D	531,00	0,00	531,00	D	40.096,35	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.956,95	D	0,00	0,00	0,00		2.956,95	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180.245,84	D	16.043,46	0,00	16.043,46	D	196.289,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180.245,84	D	16.043,46	0,00	16.043,46	D	196.289,30	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	153.545,84	D	16.043,46	0,00	16.043,46	D	169.589,30	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	0,00	0,00	0,00		25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.001,27	D	168.045,37	0,00	168.045,37	D	1.694.046,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.526.001,27	D	168.045,37	0,00	168.045,37	D	1.694.046,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	253.798,24	D	3.982,45	0,00	3.982,45	D	257.780,69	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	74.993,28	D	0,00	0,00	0,00	D	74.993,28	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.958,20	D	1.342,60	0,00	1.342,60	D	9.300,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.652,54	D	46,80	0,00	46,80	D	12.699,34	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	648.611,47	D	98.334,84	0,00	98.334,84	D	746.946,31	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	394.929,63	D	55.439,37	0,00	55.439,37	D	450.369,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.351,24	D	8.796,95	0,00	8.796,95	D	93.148,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.856,67	D	102,36	0,00	102,36	D	46.959,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.974,30	D	11,69	0,00	11,69	D	4.985,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.974,30	D	11,69	0,00	11,69	D	4.985,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.974,30	D	11,69	0,00	11,69	D	4.985,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.974,30	D	11,69	0,00	11,69	D	4.985,99	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.454,30	D	11,69	0,00	11,69	D	2.465,99	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	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	7.768.476,43	C	0,00	486.734,23	486.734,23	C	8.255.210,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	178.777,27	C	0,00	19.109,06	19.109,06	C	197.886,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.777,27	C	0,00	19.109,06	19.109,06	C	197.886,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	178.777,27	C	0,00	19.109,06	19.109,06	C	197.886,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	178.777,27	C	0,00	19.109,06	19.109,06	C	197.886,33	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	178.777,27	C	0,00	19.109,06	19.109,06	C	197.886,33	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.430,66	C	0,00	505,91	505,91	C	9.936,57	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.430,66	C	0,00	505,91	505,91	C	9.936,57	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.430,66	C	0,00	505,91	505,91	C	9.936,57	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.430,66	C	0,00	505,91	505,91	C	9.936,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.580.268,50	C	0,00	467.119,26	467.119,26	C	8.047.387,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.686.060,50	C	0,00	230.343,26	230.343,26	C	5.916.403,76	C

[Assinatura]
 Gustavo S. ...
 Controlador Geral

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.686.060,50	C	0,00	230.343,26	230.343,26	C	5.916.403,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.686.060,50	C	0,00	230.343,26	230.343,26	C	5.916.403,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.600.460,50	C	0,00	230.343,26	230.343,26	C	1.830.803,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.085.600,00	C	0,00	0,00	0,00		4.085.600,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.894.208,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.130.984,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.894.208,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.130.984,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.894.208,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.130.984,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.894.208,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.130.984,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.402.791,65	D	953.288,48	8.230,56	945.057,92	D	19.347.849,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.893.520,50	D	953.288,48	8.230,56	945.057,92	D	18.838.578,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.893.520,50	D	953.288,48	8.230,56	945.057,92	D	18.838.578,42	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.978.457,86	D	923.288,48	8.230,56	915.057,92	D	8.893.515,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.978.457,86	D	923.288,48	8.230,56	915.057,92	D	8.893.515,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.978.457,86	D	923.288,48	8.230,56	915.057,92	D	8.893.515,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.059.338,75	D	68.620,59	0,00	68.620,59	D	2.127.959,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.471.118,86	D	854.667,89	0,00	854.667,89	D	7.325.786,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	551.999,75	C	0,00	8.230,56	8.230,56	C	560.230,31	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00		509.271,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.402.791,65	C	6.672.010,83	7.617.088,75	945.057,92	C	19.347.849,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.893.520,50	C	6.634.316,53	7.579.374,45	945.057,92	C	18.838.578,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	256.390,97	256.390,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.082.415,93	D	256.390,97	0,00	256.390,97	D	2.338.806,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.082.415,93	D	256.390,97	0,00	256.390,97	D	2.338.806,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.082.415,93	C	0,00	256.390,97	256.390,97	C	2.338.806,90	C


 Gustavo Henrique
 Gerente de Contabilidade
 Planilhas Grátis

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.893.520,50	C	6.377.925,56	7.322.983,48	945.057,92	C	18.838.578,42	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.915.062,64	C	3.650.607,02	3.680.607,02	30.000,00	C	9.945.062,64	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	1.936.604,78	C	923.288,48	38.230,56	885.057,92	D	1.051.546,86	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	7.978.457,86	C	2.727.318,54	3.642.376,46	915.057,92	C	8.893.515,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.917,15	C	866.827,86	923.288,48	56.460,62	C	530.377,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	858.597,30	858.597,30	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	294.755,63	C	1.000.579,74	859.910,94	140.668,80	D	154.086,83	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.504.540,71	C	0,00	858.597,30	858.597,30	C	8.363.138,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.209.785,08	D	1.000.579,74	1.313,64	999.266,10	D	8.209.051,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.209.785,08	C	1.313,64	1.000.579,74	999.266,10	C	8.209.051,18	C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.978.457,86	C	2.727.318,54	3.642.376,46	915.057,92	C	8.893.515,78	C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.978.457,86	C	2.727.318,54	3.642.376,46	915.057,92	C	8.893.515,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.978.457,86	C	2.727.318,54	3.642.376,46	915.057,92	C	8.893.515,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	473.917,15	C	866.827,86	923.288,48	56.460,62	C	530.377,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	858.597,30	858.597,30	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	294.755,63	C	1.000.579,74	859.910,94	140.668,80	D	154.086,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.209.785,08	C	1.313,64	1.000.579,74	999.266,10	C	8.209.051,18	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	37.694,30	37.694,30	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	37.694,30	37.694,30	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	152.934,02	C	37.694,30	0,00	37.694,30	D	115.239,72	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	356.337,13	C	0,00	37.694,30	37.694,30	C	394.031,43	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	155.651.439,67	D	6.921.868,15	2.635.594,87	4.286.273,28	D	159.937.712,95	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.386.873,27	D	64,33	0,00	64,33	D	47.386.937,60	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.386.873,27	D	64,33	0,00	64,33	D	47.386.937,60	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.386.873,27	D	64,33	0,00	64,33	D	47.386.937,60	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.386.873,27	D	64,33	0,00	64,33	D	47.386.937,60	D
7.1.1.2.3.01.00	- UNIÃO	47.386.873,27	D	64,33	0,00	64,33	D	47.386.937,60	D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.953.615,82	D	2.840.248,42	659.039,93	2.181.208,49	D	87.134.824,31	D


 Gustavo Silva de Souza
 Gerente de Contabilidade
 Finanças C&F

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.035.831,61	D	1.390.124,21	156,00	1.389.968,21	D	30.425.799,82	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.035.831,61	D	1.390.124,21	156,00	1.389.968,21	D	30.425.799,82	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.340.742,46	D	230.343,26	0,00	230.343,26	D	20.571.085,72	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.408.015,93	D	256.390,97	0,00	256.390,97	D	2.664.406,90	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.287.073,22	D	903.389,98	156,00	903.233,98	D	7.190.307,20	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.915.062,64	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	9.945.062,64	D
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.087.658,93	D	1.390.124,21	658.883,93	731.240,28	D	36.818.899,21	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.087.658,93	D	1.390.124,21	658.883,93	731.240,28	D	36.818.899,21	D
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.087.658,93	D	1.390.124,21	658.883,93	731.240,28	D	36.818.899,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.087.658,93	D	1.390.124,21	658.883,93	731.240,28	D	36.818.899,21	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	23.310.950,58	D	4.081.555,40	1.976.554,94	2.105.000,46	D	25.415.951,04	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	23.310.950,58	D	4.081.555,40	1.976.554,94	2.105.000,46	D	25.415.951,04	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.788,36	D	2.364.174,74	1.976.398,94	387.775,80	D	10.099.564,16	D
7.9.9.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.788,36	D	2.364.174,74	1.976.398,94	387.775,80	D	10.099.564,16	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.511.511,80	D	1.146.113,89	1.792.882,74	646.768,85	C	864.742,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.511.511,80	D	1.146.113,89	1.792.882,74	646.768,85	C	864.742,95	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.166.402,46	D	1.066.291,79	31.518,65	1.034.773,14	D	9.201.175,60	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.166.402,46	D	1.066.291,79	31.518,65	1.034.773,14	D	9.201.175,60	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	33.874,10	D	151.769,06	151.997,55	228,49	C	33.645,61	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.154.567,56	C	0,00	151.841,55	151.841,55	C	1.306.409,11	C

Assinatura e Carimbo do Departamento de Controle Financeiro

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.188.441,66	D	151.769,06	156,00	151.613,06	D	1.340.054,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.596.666,22	D	1.717.380,66	156,00	1.717.224,66	D	15.313.890,88	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.470.058,30	D	810.496,99	156,00	810.340,99	D	8.280.399,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.470.058,30	D	810.496,99	156,00	810.340,99	D	8.280.399,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.126.607,92	D	906.883,67	0,00	906.883,67	D	7.033.491,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.126.607,92	D	906.883,67	0,00	906.883,67	D	7.033.491,59	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	155.651.439,67	C	15.828.248,60	20.114.521,88	4.286.273,28	C	159.937.712,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.386.873,27	C	236.776,00	236.840,33	64,33	C	47.386.937,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.386.873,27	C	236.776,00	236.840,33	64,33	C	47.386.937,60	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.386.873,27	C	236.776,00	236.840,33	64,33	C	47.386.937,60	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.386.873,27	C	236.776,00	236.840,33	64,33	C	47.386.937,60	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.386.873,27	C	236.776,00	236.840,33	64,33	C	47.386.937,60	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.434.670,25	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	11.197.894,25	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	35.952.203,02	C	0,00	236.840,33	236.840,33	C	36.189.043,35	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.953.615,82	C	11.705.064,17	13.886.272,66	2.181.208,49	C	87.134.824,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.035.831,61	C	4.502.448,00	5.892.416,21	1.389.968,21	C	30.425.799,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.035.831,61	C	4.502.448,00	5.892.416,21	1.389.968,21	C	30.425.799,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.491.409,26	D	923.288,48	494.964,79	428.323,69	D	1.919.732,95	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.491.409,26	D	923.288,48	494.964,79	428.323,69	D	1.919.732,95	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	509.600,76	D	1.725.425,16	1.781.885,78	56.460,62	C	453.140,14	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	509.600,76	D	866.827,86	923.288,48	56.460,62	C	453.140,14	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003.473,74	C	1.852.420,72	1.763.300,92	89.119,80	D	15.914.353,94	C
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294.755,63	C	1.000.579,74	859.910,94	140.668,80	D	154.086,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.800.022,29	C	151.841,55	363.708,87	211.867,32	C	2.011.889,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.908.695,82	C	699.999,43	539.681,11	160.318,32	D	13.748.377,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.033.367,89	C	1.313,64	1.852.264,72	1.850.951,08	C	16.884.318,97	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.074.222,15	C	156,00	519.892,23	519.736,23	C	4.593.958,38	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.135.562,93	C	1.157,64	480.687,51	479.529,87	C	3.615.092,80	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.823.582,81	C	0,00	851.684,98	851.684,98	C	8.675.267,79	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.915.062,64	C	961.519,04	991.519,04	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.915.062,64	C	961.519,04	991.519,04	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.915.062,64	C	961.519,04	991.519,04	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.915.062,64	C	961.519,04	991.519,04	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.936.604,78	C	923.288,48	38.230,56	885.057,92	D	1.051.546,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.978.457,86	C	8.230,56	923.288,48	915.057,92	C	8.893.515,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.915.062,64	C	3.680.607,02	3.710.607,02	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.915.062,64	C	3.680.607,02	3.710.607,02	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.915.062,64	C	3.680.607,02	3.710.607,02	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.915.062,64	C	3.680.607,02	3.710.607,02	30.000,00	C	9.945.062,64	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.936.604,78	C	923.288,48	38.230,56	885.057,92	D	1.051.546,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	473.917,15	C	866.827,86	923.288,48	56.460,62	C	530.377,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	858.597,30	858.597,30	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	294.755,63	C	1.000.579,74	859.910,94	140.668,80	D	154.086,83	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.209.785,08	C	1.313,64	1.000.579,74	999.266,10	C	8.209.051,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	36.087.658,93	C	2.560.490,11	3.291.730,39	731.240,28	C	36.818.899,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	36.087.658,93	C	2.560.490,11	3.291.730,39	731.240,28	C	36.818.899,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	36.087.658,93	C	2.560.490,11	3.291.730,39	731.240,28	C	36.818.899,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	36.087.658,93	C	2.560.490,11	3.291.730,39	731.240,28	C	36.818.899,21	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.417.709,43	D	858.597,30	486.798,56	371.798,74	D	1.789.508,17	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	294.755,63	C	1.000.579,74	859.910,94	140.668,80	D	154.086,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.770.390,97	C	699.999,43	903.325,65	203.326,22	C	28.973.717,19	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.440.221,76	C	1.313,64	1.041.695,24	1.040.381,60	C	9.480.603,36	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	23.310.950,58	C	3.886.408,43	5.991.408,89	2.105.000,46	C	25.415.951,04	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.310.950,58	C	3.886.408,43	5.991.408,89	2.105.000,46	C	25.415.951,04	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.788,36	C	3.885.810,85	4.273.586,65	387.775,80	C	10.099.564,16	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.711.788,36	C	3.885.810,85	4.273.586,65	387.775,80	C	10.099.564,16	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.511.511,80	C	2.660.349,92	2.013.581,07	646.768,85	D	864.742,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.420.409,47	C	1.587.063,54	947.112,28	639.951,26	D	780.458,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	91.102,33	C	1.073.286,38	1.066.468,79	6.817,59	D	84.284,74	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.168.402,46	C	1.073.463,38	2.108.236,52	1.034.773,14	C	9.201.175,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	91.102,33	C	1.073.286,38	1.066.468,79	6.817,59	D	84.284,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.075.300,13	C	177,00	1.041.767,73	1.041.590,73	C	9.116.890,86	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.874,10	C	151.997,55	151.769,06	228,49	D	33.645,61	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.154.567,56	D	151.841,55	0,00	151.841,55	D	1.306.409,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.188.441,66	C	156,00	151.769,06	151.613,06	C	1.340.054,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.596.666,22	C	156,00	1.717.380,66	1.717.224,66	C	15.313.890,88	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.470.058,30	C	156,00	810.496,99	810.340,99	C	8.280.399,29	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.188.441,66	C	156,00	151.769,06	151.613,06	C	1.340.054,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	523.521,79	C	156,00	64.630,86	64.474,86	C	587.996,65	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	313.320,80	C	0,00	39.699,59	39.699,59	C	353.020,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	81.979,23	C	0,00	10.263,31	10.263,31	C	92.242,54	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	40.672,02	C	0,00	5.267,52	5.267,52	C	45.939,54	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PP	72.571,05	C	0,00	12.574,58	12.574,58	C	85.145,63	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	147.783,36	C	0,00	19.333,20	19.333,20	C	167.116,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	C	0,00	0,00	0,00		7.686,30	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	6.281.616,64	C	0,00	658.727,93	658.727,93	C	6.940.344,57	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.091.871,74	C	0,00	323.112,37	323.112,37	C	3.414.984,11	C


 Gustavo Henrique
 Gerente Administrativo
 Prefeitura Municipal de São Paulo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.189.744,90	C	0,00	335.615,56	335.615,56	C	3.525.360,46	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.126.607,92	C	0,00	906.883,67	906.883,67	C	7.033.491,59	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.185.629,04	C	0,00	155.262,75	155.262,75	C	1.340.891,79	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	527.597,92	C	0,00	62.832,46	62.832,46	C	590.430,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	311.126,03	C	0,00	40.061,91	40.061,91	C	351.187,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	82.177,73	C	0,00	10.300,60	10.300,60	C	92.478,33	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	35.779,54	C	0,00	10.160,00	10.160,00	C	45.939,54	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	72.571,05	C	0,00	12.574,58	12.574,58	C	85.145,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	147.783,36	C	0,00	19.333,20	19.333,20	C	167.116,56	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	C	0,00	0,00	0,00		7.686,30	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	4.940.978,88	C	0,00	751.620,92	751.620,92	C	5.692.599,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.766.271,74	C	0,00	323.112,37	323.112,37	C	3.089.384,11	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.174.707,14	C	0,00	428.508,55	428.508,55	C	2.603.215,69	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	441,58	441,58	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	441,58	441,58	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	441,58	441,58	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


Guilherme Silva de Jesus
Governador do Estado do Rio de Janeiro
Finanças Públicas



Quinta-Feira, 1 de Outubro de 2020 - 10:44:47 v3989-v02-p iGesp04



Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021 IPTS

Intervalo do Valor: a

Empenhado Atual: a

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Modalidade do Empenho: Todos

Credor: Todos

Modalidade de Licitação: Todos

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

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Unidade Orçamentária:

Programa de Governo:

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Categoria Econômica: Todos

Grupo de Despesa: Todos

Modalidade Aplicação: Todos

Gestão: 19202 - IPTS

Período do Empenho: 01/09/2020 a 30/09/2020

Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos

Tipo de Despesa: Todos

Código da Natureza da Despesa:

Licitação:

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

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Fonte de Recurso:

Ação:

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos

Localizar (f)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado Empenhado (B)	Liquidado	Pago
	2020NE000584	0224005002	33903900	01/09/2020	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		100,00	0,00	100,00	68,19	0,00
	2020NE000595	0224005002	33903900	01/09/2020	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2020NE000597	0270000000	33903900	01/09/2020	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2020NE000596	0270000000	33903900	01/09/2020	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2020NE000616	0101000000	33904900	01/09/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		3.564,71	0,00	3.564,71	3.554,71	0,00
	2020NE000615	0101000000	33900800	01/09/2020	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		237,33	0,00	237,33	227,33	0,00
	2020NE000598	0224005002	33904000	01/09/2020	02.421.421/0001-11	TIM S.A.		100,00	0,00	100,00	46,80	0,00
	2020NE000609	0270000000	33903000	01/09/2020	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI		3.222,22	0,00	3.222,22	3.222,22	0,00
	2020NE000566	0224005002	33903000	02/09/2020	36.326.812/0001-79	RCS COMMERCE E SERVICOS EIRELI		10.861,70	0,00	10.861,70	0,00	0,00
	2020NE000567	0224005002	44905200	02/09/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		699,93	0,00	699,93	0,00	0,00
	2020NE000570	0224005002	44905200	03/09/2020	17.417.628/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		5.684,28	0,00	5.684,28	0,00	0,00
	2020NE000574	0270000000	33903900	08/09/2020	32.374.121/0001-90	MTI MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	2020NE000578	0270000000	44905200	11/09/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		6.899,99	0,00	6.899,99	0,00	0,00
	2020NE000581	0224005002	33903700	11/09/2020	13.964.677/0001-91	PAULO SERGIO SILVA TORRES		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	2020NE000579	0270000000	33903000	11/09/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
	2020NE000580	0224005002	33903000	11/09/2020	36.634.688/0001-09	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
	2020NE000585	0270000000	33903900	15/09/2020	36.517.847/0001-95	PROJECT-MED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.793,50	0,00	1.793,50	0,00	0,00
	2020NE000587	0101000000	33903900	15/09/2020	33.607.121/0001-55	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL		489,96	0,00	489,96	0,00	0,00
	2020NE000586	0224005002	33903900	15/09/2020	32.607.942/0001-29	ANDREIA VIEIRA BARROS		3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
	2020NE000583	0224005002	33903000	15/09/2020	23.201.968/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR		277,95	0,00	277,95	277,95	0,00
	2020NE000584	0270000000	33903000	15/09/2020	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	2020NE000584	0101000000	33900800	17/09/2020	252.279.125-72	MARIA MARTA SILVA MATEUS		1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
	2020NE000592	0224005002	33903900	17/09/2020	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2020NE000600	0270000000	33903000	21/09/2020	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
	2020NE000601	0270000000	33903000	21/09/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	0,00
	2020NE000603	0224005002	33903000	21/09/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA		1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
	2020NE000602	0101000000	33903000	21/09/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	2020NE000599	0270000000	33903000	21/09/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		607,00	0,00	607,00	0,00	0,00
	2020NE000604	0101000000	31908100	22/09/2020	PF68666666	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.246,59	0,00	1.246,59	1.246,59	1.246,59
	2020NE000612	0270000000	33903900	23/09/2020	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI		10.232,22	0,00	10.232,22	0,00	0,00
	2020NE000605	0224005002	33903900	23/09/2020	22.965.208/0001-88	LUCIANO SANTOS DE REZENDE		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2020NE000607	0101000000	33903900	23/09/2020	22.965.208/0001-88	LUCIANO SANTOS DE REZENDE		299,99	0,00	299,99	0,00	0,00
	2020NE000606	0101000000	33903900	23/09/2020	22.965.208/0001-88	LUCIANO SANTOS DE REZENDE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2020NE000617	0101000000	33903000	28/09/2020	07.796.331/0001-29	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		276,30	0,00	276,30	0,00	0,00

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:

R\$ 70.578,63

Total Liquidado Atual:

R\$ 8.795,79

Total Pago Atual:

R\$ 4.468,81

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:

R\$ 8.893.505,78

Total Liquidado Atual:

R\$ 8.363.138,01 (94,04% do Empenhado)

Total Anulado:

1.824,00

Saldo a Liquidar:

R\$ 1.824,00

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 81.782,84

Total Anulado:

R\$ 4.326,98

Saldo a Liquidar:

R\$ 560.230,31

Saldo a Liquidar:

R\$ 530.367,77

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Unidade Gestora

01/10/2020

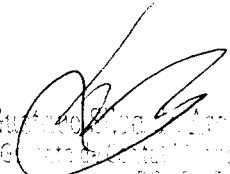
Total Pago Atual:
Registros 1-34 de 34

R\$ 7.649.817,92 (91,47% do Liquidado)

Saldo a Pagar Liquidado:

R\$ 713.320,09

Extrato (0)


Gustavo Roberto da Silva
Gestor de Unidade Gestora
Paraná, 01/10/2020



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/09/2020 a 30/09/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO												
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora																
OB000955	17	PD000988	01/09/2020	---		---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	319013	0224005002	24/01/2020 07:51		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.889,55
OB000954	17	PD000978	01/09/2020	---		---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	319013	0224005002	24/01/2020 07:51		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	939,62
OB000948	17	PD000930	01/09/2020	---		---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	319013	0224005002	24/01/2020 07:51		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.002,19
OB000947	17	PD000929	01/09/2020	---		---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	319016	0224005002	24/01/2020 07:51		PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.110,27
OB000960	17	PD000947	02/09/2020	---		---	Paga	---	---	---	---	---	---		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.476,25
OB000959	17	PD000948	02/09/2020	---		---	Paga	2020NE000041	339039	0224005002	339039	0224005002	24/01/2020 08:32		HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	91.648,70
OB000961	17	PD000949	03/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000501	339030	0224005002	339030	0224005002	27/07/2020 12:48		MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.097,90
OB000972	17	PD000960	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000971	17	PD000959	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000970	17	PD000958	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000967	17	PD000955	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000965	17	PD000950	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	339039	0224005002	24/01/2020 08:08		RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000973	17	PD000961	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,21
OB000969	17	PD000957	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,21
OB000968	17	PD000956	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,21
OB000966	17	PD000954	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE000044	339033	0224005002	339033	0224005002	24/01/2020 08:33		SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000964	17	PD000953	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	339037	0224005002	24/01/2020 08:04		PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.407,23
OB000963	17	PD000951	08/09/2020	---		---	Paga	---	---	---	---	---	---		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.799,84
OB000962	17	PD000952	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE0000564	339039	0224005002	339039	0224005002	01/09/2020 14:09		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	518,16
OB000974	17	PD000962	08/09/2020	---		---	Paga	2020NE000027	339033	0224005002	339033	0224005002	24/01/2020 07:56		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000975	17	PD000972	10/09/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	319096	0224005002	24/01/2020 07:53		ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQE EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000976	17	PD000973	10/09/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	319096	0224005002	24/01/2020 07:53		SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	3.215,00
OB000977	17	PD000974	10/09/2020	---		---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	319096	0224005002	24/01/2020 10:00		SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	3.196,44
OB000978	17	PD000975	15/09/2020	---		---	Cancelada	2020NE000050	339014	0224005002	339014	0224005002	24/01/2020 12:21		SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB000981	17	PD000981	17/09/2020	---		---	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	339039	0224005002	24/01/2020 08:02		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000979	17	PD000979	17/09/2020	---		---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	339039	0224005002	24/01/2020 12:21		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.061,35
OB000980	17	PD000980	17/09/2020	---		---	Paga	2020NE000106	339039	0224005002	339039	0224005002	31/01/2020 09:50		TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000982	17	PD000982	17/09/2020	---		---	Paga	2020NE000580	339030	0224005002	339030	0224005002	11/09/2020 07:32		SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	152,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/09/2020 a 30/09/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO				NUMERO	FONTE			
OB000983	17	PD000986	23/09/2020	---	Paga	2020NE000558	339030	2020NE000558	0224005002	31/08/2020 07:46	MICHELE ROLEMBERG DA SILVA 78512832568	1.420,00
OB000989	17	PD001039	23/09/2020	---	Paga	2020NE000583	339030	2020NE000583	0224005002	15/09/2020 08:10	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	277,95
OB000984	17	PD000987	23/09/2020	---	Paga	2020NE000564	339039	2020NE000564	0224005002	01/09/2020 14:09	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7,76
OB000991	17	PD000988	23/09/2020	---	Paga	2020NE000598	339040	2020NE000598	0224005002	18/09/2020 08:58	TIM S.A.	46,80
OB000989	17	PD000984	24/09/2020	---	Paga	2020NE000630	339039	2020NE000630	0224005002	24/01/2020 07:59	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	155,38
OB000986	17	PD000990	24/09/2020	---	Paga	2020NE000604	339039	2020NE000604	0224005002	24/01/2020 12:21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102,36
OB000988	17	PD000993	24/09/2020	---	Paga	2020NE000625	339036	2020NE000625	0224005002	24/01/2020 07:53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,09
OB000987	17	PD000991	24/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	24/01/2020 10:04	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	446,45
OB000985	17	PD000989	24/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	01/09/2020 10:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.648,46
OB000990	17	PD000995	24/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	01/09/2020 10:04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	2.725,68
OB000996	17	PD001003	28/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	01/09/2020 10:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.931,52
OB000992	17	PD000999	28/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	01/09/2020 10:04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.942,40
OB000994	17	PD001001	28/09/2020	---	Paga	2020NE000651	339037	2020NE000651	0224005002	01/09/2020 10:04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	13.395,77
OB000997	17	PD001004	28/09/2020	---	Paga	2020NE000621	319016	2020NE000621	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.137,37
OB000998	17	PD001005	28/09/2020	---	Paga	2020NE000622	319013	2020NE000622	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.002,19
OB000993	17	PD001000	28/09/2020	---	Paga	2020NE000621	319016	2020NE000621	0224005002	24/01/2020 07:51	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	847,59
OB000995	17	PD001002	28/09/2020	---	Paga	2020NE000621	319016	2020NE000621	0224005002	24/01/2020 07:51	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.142,97
OB000996	17	PD000997	29/09/2020	---	Paga	2020NE000621	319016	2020NE000621	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.892,48
OB001030	17	PD001055	30/09/2020	---	Paga	2020NE000621	319016	2020NE000621	0224005002	24/01/2020 10:00	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	980,64
OB001029	17	PD001006	30/09/2020	---	Paga	2020NE000650	339014	2020NE000650	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	354,00
047 - 14 - 24406890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000881	13	PD000888	01/09/2020	01/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000882	23	PD000944	08/09/2020	08/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	152.668,53
OB000883	23	PD000945	08/09/2020	08/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000905	12	PD000917	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000906	12	PD000918	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000907	12	PD000919	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.427,53
OB000908	12	PD000920	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000007	319013	2020NE000007	0101000000	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.061,91
OB000909	12	PD000924	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000009	319113	2020NE000009	0101000000	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.123,82
OB000910	12	PD000925	09/09/2020	09/09/2020 17:05	Paga	2020NE000010	319113	2020NE000010	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE	8.661,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/09/2020 a 30/09/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - IPTS		DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR		VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	DI. GERAÇÃO	
OB000885	12	PD000887	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO
OB000886	12	PD000888	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME
OB000887	12	PD000889	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC
OB000889	12	PD000901	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC
OB000891	12	PD000903	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ODONTO SERV
OB000893	12	PD000905	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SERVIDOMTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
OB000896	11	PD000908	09/09/2020	09/09/2020 17:05	11/09/2020 23:37	Paga	---	---	ARACAJUCARD LTDA
OB000897	12	PD000909	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS
OB000898	12	PD000910	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE
OB000899	12	PD000911	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA
OB000900	12	PD000912	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEFC FUNC PUBLICOS DE SERGIPE
OB000901	12	PD000913	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
OB000902	11	PD000914	09/09/2020	09/09/2020 17:05	11/09/2020 23:37	Paga	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
OB000903	12	PD000915	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
OB000904	12	PD000916	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE
OB000904	12	PD000906	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
OB000895	12	PD000907	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE
OB000884	12	PD000896	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
OB000888	12	PD000900	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC
OB000890	12	PD000902	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRAB IND DA P E D DE AGUA SERV ESG EST SE
OB000892	12	PD000904	09/09/2020	09/09/2020 17:05	09/09/2020 23:37	Paga	---	---	PLANO VIDA
OB000930	11	PD000926	11/09/2020	11/09/2020 17:05	15/09/2020 23:30	Paga	2020NE000502	339030	27/07/2020 12:48
OB000931	11	PD000946	11/09/2020	11/09/2020 17:05	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000014	339037	24/01/2020 07:49
OB000935	11	PD000932	14/09/2020	14/09/2020 17:13	16/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	24/01/2020 07:48
OB000934	13	PD000923	14/09/2020	14/09/2020 17:13	15/09/2020 23:30	Paga	2020NE000008	319013	24/01/2020 07:46
OB000932	13	PD000921	14/09/2020	14/09/2020 17:13	15/09/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000933	13	PD000922	14/09/2020	14/09/2020 17:13	15/09/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
OB000945	13	PD000942	14/09/2020	14/09/2020 17:13	17/09/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/09/2020 a 30/09/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000946	12	PD000943	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	689,10
OB000944	13	PD000941	14/09/2020	14/09/2020 17:13	17/09/2020 23:36	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB000943	11	PD000940	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000942	12	PD000939	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000941	12	PD000938	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	LUCIA CALUMBY BARRETTO DE MACEDO	1.522,50
OB000940	12	PD000937	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000939	12	PD000936	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000937	11	PD000934	14/09/2020	14/09/2020 17:13	16/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000936	12	PD000933	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000935	12	PD000935	14/09/2020	14/09/2020 17:13	14/09/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB000949	11	PD000976	21/09/2020	21/09/2020 17:05	23/09/2020 23:30	Paga	2020NE000063	339039	0270000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.142,86
OB000950	13	PD000977	21/09/2020	21/09/2020 17:05	22/09/2020 23:37	Paga	2020NE000062	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	11,88
OB000951	13	PD000983	24/09/2020	24/09/2020 17:05	25/09/2020 23:34	Paga	2020NE000064	319091	0101000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1.246,59
OB000952	11	PD000984	24/09/2020	24/09/2020 17:05	28/09/2020 23:34	Paga	2020NE000528	339030	0270000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.249,75
OB000953	23	PD000985	28/09/2020	28/09/2020 17:05	28/09/2020 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	128.603,25
047 - 29 - 2440393 - 7 - Contia Pagadora											
OB001047	17	PD001063	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.894,30
OB001046	17	PD001062	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.603,25
OB001045	17	PD001061	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	132.705,83
OB001042	17	PD001058	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000615	339008	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB001041	17	PD001064	30/09/2020	---	---	Paga	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.421,20
OB001036	17	PD001057	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,29
OB001057	17	PD001079	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
OB001037	17	PD001065	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB001044	17	PD001060	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000616	339049	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.554,71
OB001055	17	PD001078	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.103,43
OB001043	17	PD001059	30/09/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	5.395,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/09/2020 a 30/09/2020

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
GERADAS: 0 ENVIADAS: 0 PAGAS: 110 DEV. APOS P.: 0												
EM REMESSA: 0 CANCELADAS: 1 DEVOLVIDAS: 0 AJUSTADAS: 0												
QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: 111												
VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$): 1.364.703,10												

Gustavo Silva de Araujo
Gestor do Departamento de Planejamento e Controle



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 : Setembro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	115.239,72	394.031,43	230.479,44
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	1.436.450,14	1.437.287,21	222.930,52
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	1.436.450,14	1.437.287,21	219.616,28
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Gustavo Silva de Almeida
Secretário de Administração
Poderes GRU 007

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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
08/10/2020 - 09:59:29
REFERENCIA: SET/2020

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.477,60 1.583,30	0,00 2.928,80	4.477,60 4.512,10	0,00 34,50	4.477,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.217,87 2.174,39	0,00 180,00	2.217,87 2.354,39	1,42 137,94	2.216,45
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	525,90 822,84	4.409,34
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.651,48 126.206,30	0,00 11.029,50	131.651,48 137.235,80	1.895,93 7.480,25	129.755,55
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	12.600,52 11.225,61	0,00 1.549,30	12.600,52 12.774,91	254,13 428,52	12.346,39
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.549,56 41.202,94	1.097,90 4.926,14	43.647,46 46.129,08	980,14 3.461,76	42.667,32
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	1.849,95 62.990,23	1.849,95 62.990,23	1.849,95 62.990,23	0,00
TOTAL GERAL ==>	203.619,67 190.781,72	2.947,85 85.634,37	206.567,52 276.416,09	5.507,47 75.356,04	201.060,05

Gustavo S. S. S. S.
Gerente de Controle
Financas G&S

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
08/10/2020 - 09:57:57
REFERENCIA: SET/2020

Gustavo S. ...
George ...
Financial Services

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 08/10/2020
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D


Gustavo Silva
Governador do Estado de Pernambuco
Pernambuco, 08/10/2020

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: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 08/10/2020
Saldo Anterior: 3.207,40 D
Saldo Final: 3.207,40 D


Quilvany G. Silva
Secretaria de Estado da Fazenda
Fazenda Sergipe

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 08/10/2020
Saldo Anterior: 536.650,33 D
Saldo Final: 562.464,39 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/09/2020	192021	19202	2020VQ000142	48.0.019	1.097,90	D	537.748,23	D		03/09/2020 07:07:21
03/09/2020	192021	19202	2020VQ000143	48.0.019	1.097,90	D	538.846,13	D	N	03/09/2020 07:07:55
16/09/2020	192021	19202	2020VQ000145	48.0.019	152,00	D	538.998,13	D	N	16/09/2020 11:12:03
22/09/2020	192021	19202	2020VQ000147	48.0.019	1.420,00	D	540.418,13	D		22/09/2020 11:45:50
22/09/2020	192021	19202	2020VQ000148	48.0.019	277,95	D	540.696,08	D	N	22/09/2020 11:51:53
24/09/2020	192021	19202	2020VQ000149	48.0.019	3.222,22	D	543.918,30	D	N	24/09/2020 08:11:37
30/09/2020	192021	19202	2020VD000426	50.5.899	18.546,09	D	562.464,39	D	N	08/10/2020 10:47:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

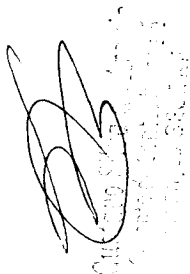
Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 08/10/2020
Saldo Anterior: 820,00 D
Saldo Final: 820,00 D


Carla Regina de Almeida
Controladora Geral
08/10/2020

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: 01/09/2020
Período Final de Lançamento: 30/09/2020
Data de Realização Até: 08/10/2020
Saldo Anterior: 26.654,47 D
Saldo Final: 27.904,22 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/09/2020	192021	19202	2020VQ000150	48.0.025	1.249,75	D	27.904,22	D	N	24/09/2020 09:45:07
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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

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

Exercício: 2020

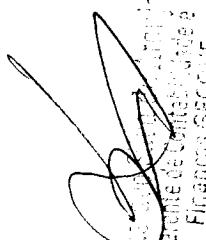
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	05/03/2020		ROCADEIRA PARA JARDINAGEM	1	DARLAN ALVES SILVA	846,00
2	30/04/2020		LIQUIDIFICADOR E BATEDeira	1	GDS COMERCIAL	4.780,00
3	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	6	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	393,60
5	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
6	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 Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEC-Inf



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

CRÉDITOS POR FONTE										Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
Posição em 30/09/2020										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	025000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	25.000,00
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	248.000,00
									Total:	273.000,00
13/07/2020	PORT	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	022400000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00
									Total:	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										873.000,00


Controller General of the State of Sergipe
Finanças SECONEF



DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

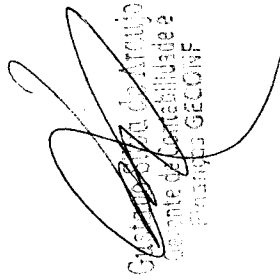




GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	873.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	273.000,00


Controlador Geral do Estado
de Sergipe
Plano de Contas
Plano de Contas