

ITPS

BALANCETE

OUTUBRO

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	42
- BALANCETE PATRIMONIAL	43
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	45
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	61
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	62
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	67
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	68
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	75
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	76

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO						
ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2020						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	294.901,40	2.833.708,30
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	294.901,40	2.833.708,30
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	609,97	10.546,54
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	609,97	10.546,54
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	609,97	10.546,54
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	609,97	10.546,54
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	57.515,43	255.401,76
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	57.515,43	255.401,76
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	55.045,41	55.045,41
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	55.045,41	55.045,41
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	2.470,02	200.356,35
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	2.470,02	200.356,35
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.367.760,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.367.760,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.367.760,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	2.367.760,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
	TOTAL	5.081.000,00	-	5.081.000,00	294.901,40	2.833.708,30


 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
1902	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	(1.703.500,00)	-	13.096.400,00	477.127,64	9.370.643,42	771.824,85	9.133.962,86	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	(1.128.500,00)	-	12.651.400,00	477.127,64	9.250.487,31	758.602,67	9.024.606,67	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	(1.976.500,00)	-	9.462.400,00	272.873,76	6.634.881,18	565.760,50	6.581.619,41	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	(1.955.000,00)	-	8.483.900,00	272.873,76	5.851.786,55	565.760,50	5.798.524,78	-
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	(21.500,00)	-	978.500,00	-	783.114,63	-	783.094,63	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	204.253,88	2.615.606,13	192.842,17	2.442.987,26	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	204.253,88	2.615.606,13	192.842,17	2.442.987,26	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	(575.000,00)	-	445.000,00	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	-
	TOTAL	14.799.900,00	(1.703.500,00)	-	13.096.400,00	477.127,64	9.370.643,42	771.824,85	9.133.962,86	-


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: OUTUBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO 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	(2.576.500,00)	13.096.400,00	477.127,64	9.370.643,42	584.351,75	8.789.402,93	236.680,56	4.130.609,22
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	848.000,00	(1.976.500,00)	12.651.400,00	477.127,64	9.250.487,31	571.129,57	8.684.046,74	225.880,64	3.727.765,33
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	(1.976.500,00)	9.462.400,00	272.873,76	6.634.881,18	398.348,35	6.276.066,84	53.261,77	2.827.518,82
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	(1.955.000,00)	8.483.900,00	272.873,76	5.851.766,55	310.325,46	5.492.972,01	53.241,77	2.632.133,45
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	89.304,17	3.991.029,05	114.552,18	3.657.762,52	27.713,76	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	13.102,19	250.838,71	25.305,88	235.926,23	14.912,48	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	158.011,24	1.528.445,19	158.011,24	1.517.839,66	10.605,53	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	2.153,70	-	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	-	-	-	-	12.456,16	53.886,08	12.456,16	53.886,08	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	1.000.000,00	-	(21.500,00)	978.500,00	-	783.114,63	88.022,89	783.094,63	20,00	195.385,37
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	783.114,63	88.022,89	783.094,63	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	204.253,88	2.615.606,13	172.781,22	2.407.980,10	172.618,87	900.246,51
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	848.000,00	-	3.189.000,00	204.253,88	2.615.606,13	172.781,22	2.407.980,10	172.618,87	900.246,51
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	227,33	3.493,30	-	3.245,97	20,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	2.124,00	42.270,35	1.841,25	41.672,10	50,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	22.306,61	288.412,91	21.399,73	194.789,39	93.623,52	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	12.596,95	105.795,14	12.596,95	105.745,14	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	15.351,97	217.418,22	12.830,47	212.076,72	320,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	58.092,05	529.991,95	52.202,22	501.098,76	21.530,90	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	69.643,07	1.267.218,07	69.143,13	1.211.303,46	37.931,25	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	19.856,38	32.638,92	2.576,38	15.275,72	17.363,20	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	191,09	5.207,08	191,09	5.177,08	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	3.864,43	31.112,50	-	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	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	10.799,92	402.843,89
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	10.799,92	402.843,89
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	(600.000,00)	445.000,00	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	10.799,92	402.843,89
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	120.156,11	13.222,18	109.356,19	10.799,92	-

Gustavo Silva de Araujo
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: OUTUBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------

TOTAL 14.799.900,00 873.000,00 (2.576.500,00) 13.096.400,00 477.127,64 9.370.643,42 770.824,85 9.133.962,86 584.351,75 8.793.402,93 236.680,56 4.130.609,22


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	20.260.194,62	20.665.477,53
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.633.708,30	2.052.511,39
ORDINARIA	2.633.708,30	2.052.511,39
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.155.006,02	6.009.808,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.155.006,02	6.009.808,96
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)	9.091.028,29	9.148.613,74
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	1.581.908,94	1.369.170,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.509.119,35	7.779.443,16
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)	20.260.194,62	20.665.477,53
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.104.647,76	9.180.413,86
ORDINARIA	9.104.647,76	9.180.413,86
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)	9.510.402,85	9.317.904,33
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	418.390,88	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.582.892,62	1.365.826,07
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.509.119,35	7.866.775,76
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.645.144,01	2.167.159,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.641.829,77	2.167.159,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 11:39:48 v3989-v02-p IGesp01



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

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: 03/11/2020 10:19:39
Período Referência Extrato: 01/10/2020 a 31/10/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 133.055,71
Totalizador de Débitos: 531.462,95
Totalizador de Créditos: 531.462,95
Saldo Final: 133.055,71

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
05/10/2020	20201005017700	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	177,00	C	2020IC000108	03/11/2020
05/10/2020	2020100513420000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	34.200,00	D	2020OB001040	03/11/2020
05/10/2020	2020100503402300	BB CP AUTOMATICO S P	34.023,00	C	2020IC000109	03/11/2020
07/10/2020	20201007120989	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB001048	03/11/2020
07/10/2020	20201007151816	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	518,16	D	2020OB001049	03/11/2020
07/10/2020	2020100711340723	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	13.407,23	D	2020OB001051	03/11/2020
07/10/2020	20201007169500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	695,00	D	2020OB001052	03/11/2020
07/10/2020	2020100711086170	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.861,70	D	2020OB001056	03/11/2020
07/10/2020	202010071568428	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.684,28	D	2020OB001053	03/11/2020
07/10/2020	202010071379984	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.799,84	D	2020OB001050	03/11/2020
07/10/2020	2020100703517610	BB CP AUTOMATICO S P	35.176,10	C	2020IC000110	03/11/2020
08/10/2020	20201008149199	BB CP AUTOMATICO S P	491,99	D	2020IC000112	03/11/2020
08/10/2020	20201008049199	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	491,99	C	2020IC000106	03/11/2020
08/10/2020	20201008049199	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	491,99	C	2020IC000107	03/11/2020
13/10/2020	202010131596095	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB001072	03/11/2020
13/10/2020	202010131283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB001071	03/11/2020
13/10/2020	202010131111000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.110,00	D	2020OB001077	03/11/2020
13/10/2020	202010131358709	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.587,09	D	2020OB001070	03/11/2020
13/10/2020	2020101314680	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	46,80	D	2020OB001076	03/11/2020
13/10/2020	202010131468011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	46,80	D	2020OB001074	03/11/2020
13/10/2020	202010131468011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	46,80	D	2020OB001075	03/11/2020
13/10/2020	202010131317355	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.173,55	D	2020OB001073	03/11/2020
13/10/2020	2020101301680799	BB CP AUTOMATICO S P	16.807,99	C	2020IC000111	03/11/2020
15/10/2020	20201015117700	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	177,00	D	2020OB001080	03/11/2020
15/10/2020	202010151192582	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.925,82	D	2020OB001079	03/11/2020
15/10/2020	2020101511245616	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.456,16	D	2020OB001078	03/11/2020
15/10/2020	2020101501455898	BB CP AUTOMATICO S P	14.558,98	C	2020IC000113	03/11/2020
16/10/2020	202010161250000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.500,00	D	2020OB001097	03/11/2020
16/10/2020	20201016125000011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.500,00	D	2020OB001098	03/11/2020
16/10/2020	20201016130000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	300,00	D	2020OB001092	03/11/2020
16/10/2020	202010160530000	BB CP AUTOMATICO S P	5.300,00	C	2020IC000114	03/11/2020
19/10/2020	202010191190000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2020OB001095	03/11/2020
19/10/2020	202010191370000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.700,00	D	2020OB001096	03/11/2020

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

09/11/2020 11:42

19/10/2020	20201019119000011	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00 D	<u>2020OB001094</u>	03/11/2020
19/10/2020	202010191134260	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60 D	<u>2020OB001093</u>	03/11/2020
19/10/2020	202010190884260	BB CP AUTOMATICO S P	8.842,60 C	<u>2020IC000115</u>	03/11/2020
20/10/2020	20201020023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00 C	<u>2020IC000116</u>	03/11/2020
20/10/2020	20201020123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00 D	<u>2020IC000117</u>	03/11/2020
22/10/2020	202010221113031	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31 D	<u>2020OB001101</u>	03/11/2020
22/10/2020	2020102211246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16 D	<u>2020OB001102</u>	03/11/2020
22/10/2020	20201022150000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	500,00 D	<u>2020OB001099</u>	03/11/2020
22/10/2020	202010221259029	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29 D	<u>2020OB001100</u>	03/11/2020
22/10/2020	2020102201668576	BB CP AUTOMATICO S P	16.685,76 C	<u>2020IC000118</u>	03/11/2020
23/10/2020	20201023010575	TED-CRÉDITO EM CONTA	105,75 C	<u>2020IC000119</u>	03/11/2020
23/10/2020	20201023110575	BB CP AUTOMATICO S P	105,75 D	<u>2020IC000120</u>	03/11/2020
27/10/2020	2020102711033047	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.330,47 D	<u>2020OB001111</u>	03/11/2020
27/10/2020	20201027195398	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	953,98 D	<u>2020OB001110</u>	03/11/2020
27/10/2020	20201027111678729	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	116.787,29 D	<u>2020OB001114</u>	03/11/2020
27/10/2020	2020102711717372	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.173,72 D	<u>2020OB001112</u>	03/11/2020
27/10/2020	202010271495023	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.950,23 D	<u>2020OB001113</u>	03/11/2020
27/10/2020	2020102711100219	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.002,19 D	<u>2020OB001115</u>	03/11/2020
27/10/2020	20201027016119788	BB CP AUTOMATICO S P	161.197,88 C	<u>2020IC000121</u>	03/11/2020
29/10/2020	20201029120000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	200,00 D	<u>2020OB001117</u>	03/11/2020
29/10/2020	202010291111990	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.119,90 D	<u>2020OB001118</u>	03/11/2020
29/10/2020	202010290131990	BB CP AUTOMATICO S P	1.319,90 C	<u>2020IC000122</u>	03/11/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3320309414700651
03/11/2020 09:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		3361	99020 870	Transferência recebida	603.361.000.006.951	177,00 C	
				05/10 3361 6951-5 TANIA LIMA DE			
05/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.005.001	34.200,00 D	
05/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.023,00 C	0,00 C
07/10/2020		4874	15864 911	Depósito bloqueado à til	1.644.075.994	491,99 *	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.001	209,89 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.002	518,16 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.003	13.407,23 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.004	695,00 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.005	10.861,70 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.007.006	5.684,28 D	
07/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.014.001	3.799,84 D	
07/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.176,10 C	0,00 C
08/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	491,99 D	
08/10/2020		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.644.075.994	491,99 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.013.001	5.960,95 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.013.002	2.836,00 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.013.003	1.110,00 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.013.004	3.587,09 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.001	46,80 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.002	46,80 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.003	46,80 D	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.004	3.173,55 D	
13/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.807,99 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.015.001	177,00 D	
15/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.020.001	1.925,82 D	
15/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.020.002	12.456,16 D	
15/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.558,98 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.005	2.500,00 D	
16/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.006	2.500,00 D	
16/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.016.007	300,00 D	
16/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.300,00 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.019.001	1.900,00 D	
19/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.019.002	3.700,00 D	
19/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.019.003	1.900,00 D	
19/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.021.001	1.342,60 D	
19/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.842,60 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.238.650.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
20/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.021.002	1.130,31 D	
22/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.021.003	12.465,16 D	
22/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.021.004	500,00 D	
22/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.023.001	2.590,29 D	
22/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.685,76 C	0,00 C
23/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	708.135.993	105,75 C	
				077 0001 883877554 THAISE MICHELL			
23/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	105,75 D	0,00 C
27/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.027.001	10.230,47 D	
27/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	201.027.002	953,98 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.027.003	116.787,29 D
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.027.004	17.173,72 D
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.030.001	4.950,23 D
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.030.002	11.002,19 D
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	161.197,88 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.029.001	200,00 D
29/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.029.002	1.119,90 D
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.319,90 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

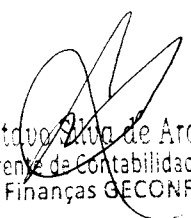
OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309414700651
03/11/2020 09:47:27

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	744.388,00			200.405,766228		
05/10/2020	RESGATE	34.023,00			9.159,907027	3,714339010	191.245,859201
	Aplicação 15/06/2020	222,21			59,825358		
	Aplicação 10/07/2020	33.800,79			9.100,081669		
07/10/2020	RESGATE	35.176,10			9.470,270655	3,714371139	181.775,588546
	Aplicação 10/07/2020	35.176,10			9.470,270655		
08/10/2020	APLICAÇÃO	491,99			132,454499	3,714407596	181.908,043045
13/10/2020	RESGATE	16.807,99			4.524,841342	3,714603172	177.383,201703
	Aplicação 10/07/2020	16.807,99			4.524,841342		
15/10/2020	RESGATE	14.558,98			3.919,362077	3,714630012	173.463,839626
	Aplicação 10/07/2020	14.558,98			3.919,362077		
16/10/2020	RESGATE	5.300,00			1.426,785172	3,714644716	172.037,054454
	Aplicação 10/07/2020	5.300,00			1.426,785172		
19/10/2020	RESGATE	8.842,60			2.380,457683	3,714663808	169.656,596771
	Aplicação 10/07/2020	8.842,60			2.380,457683		
20/10/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.740,524614	3,714685460	233.397,121385
22/10/2020	RESGATE	16.685,76			4.491,804136	3,714712284	228.905,317249
	Aplicação 10/07/2020	16.685,76			4.491,804136		
23/10/2020	APLICAÇÃO	105,75			28,468011	3,714695707	228.933,785260
27/10/2020	RESGATE	161.197,88			43.393,971116	3,714752899	185.539,814144
	Aplicação 10/07/2020	105.717,55			28.458,838080		
	Aplicação 12/08/2020	55.480,33			14.935,133036		
29/10/2020	RESGATE	1.319,90			355,309754	3,714786844	185.184,504390
	Aplicação 12/08/2020	1.319,90			355,309754		
30/10/2020	SALDO ATUAL	687.924,50					185.184,504390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.388,00
APLICAÇÕES (+)	237.373,74
RESGATES (-)	293.912,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,97
SALDO ATUAL =	687.924,50

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 11:43:14 v3989-
v02-p IGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência / Conta Corrente: 3611 / 75004

Data Importação: 03/11/2020 10:25:51

Período Referência Extrato: 01/10/2020 a 31/10/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00

Totalizador de Débitos: 2.470,02

Totalizador de Créditos: 2.470,02

Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
23/10/2020	202010230237188	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.371,88	C	2020IR000055	03/11/2020
23/10/2020	202010231237188	BB CP AUTOMATICO S P	2.371,88	D	2020IR000056	03/11/2020
26/10/2020	2020102602527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25,27	C	2020IR000055	03/11/2020
26/10/2020	2020102612527	BB CP AUTOMATICO S P	25,27	D	2020IR000056	03/11/2020
27/10/2020	2020102707287	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	72,87	C	2020IR000055	03/11/2020
27/10/2020	2020102717287	BB CP AUTOMATICO S P	72,87	D	2020IR000056	03/11/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3320309414700651
03/11/2020 09:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 10 / 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
23/10/2020		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	2.371,88 C	
				23/10 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.371,88 D	0,00 C
26/10/2020		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.169.991	25,27 C	
				26/10 3434 169991-1 AGROPECUARIA M			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,27 D	0,00 C
27/10/2020		0973	73514	875 Transferido da poupança	1.115.510.021.239	72,87 C	
				27/10 1115 21239-3 DANIEL SANTOS			
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,87 D	0,00 C
31/10/2020		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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309414700651
03/11/2020 09:50:27

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	439,25			118,256922		
23/10/2020	APLICAÇÃO	2.371,88			638,512596	3,714695707	756,769518
26/10/2020	APLICAÇÃO	25,27			6,802647	3,714730043	763,572165
27/10/2020	APLICAÇÃO	72,87			19,616378	3,714752899	783,188543
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.909,39			783,188543		783,188543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,25
APLICAÇÕES (+)	2.470,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	2.909,39

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

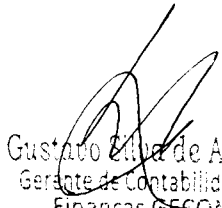
Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 10 de Novembro de 2020 - 12:13:46 v3989-v02-p iGesp03

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: 03/11/2020 10:19:03

Período Referência Extrato: 01/10/2020 a 31/10/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 743,16

Totalizador de Débitos: 339.286,51

Totalizador de Créditos: 339.286,51

Saldo Final: 743,16

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
07/10/2020	3000380202010071	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	59.428,28 C	2020OR000133	10/11/2020
07/10/2020	3000380202010072	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	151.114,78 C	2020OR000134	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010093	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03 D	2020OB001157	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001175	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001168	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001176	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001177	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001179	10/11/2020
09/10/2020	3000294202010094	DB PAG DE FOLHA - 047	210.282,03 D	2020OB001174	10/11/2020
27/10/2020	3000316202010275	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	128.170,40 C	2020OR000137	10/11/2020
29/10/2020	3047286202010296	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	573,05 C	2020OR000138	10/11/2020
30/10/2020	3000379202010307	DB PAG DE FOLHA - 047	128.743,45 D	2020OB001178	10/11/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 743,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	59.428,28 +	60.171,44 +
07/10/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	151.114,78 +	211.286,22 +
09/10/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	211.025,19 +
09/10/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	210.282,03 -	743,16 +
27/10/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	128.170,40 +	128.913,56 +
29/10/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	573,05 +	129.486,61 +
30/10/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	128.743,45 -	743,16 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

(Assinatura)
 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



Segunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 11:45:12 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

[Meus Favoritos \(x\) ...](#)

Detalhamento de Importação de Extrato

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

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo Situação	Data Conciliação
01/10/2020	S019283202010011	DEP EM DINHEIRO - JEOVA PEREIRA MACEDO FILHO	45,67 C	2020IR000058	06/11/2020
01/10/2020	3000383202010012	LIQ COB BLQ 24H	1.096,99 N	Não Conciliado	-
01/10/2020	3000383202010013	LIB DEPOS BLOQ	2.221,41 C	2020IR000058	06/11/2020
02/10/2020	3000344202010024	LIQ COB BLQ 24H	698,59 N	Não Conciliado	-
02/10/2020	3000344202010025	LIB DEPOS BLOQ	1.096,99 C	2020IR000058	06/11/2020
05/10/2020	3000444202010056	LIQ COB BLQ 24H	1.064,79 N	Não Conciliado	-
05/10/2020	3000444202010057	LIB DEPOS BLOQ	698,59 C	2020IR000058	06/11/2020
06/10/2020	3000317202010068	LIQ COB BLQ 24H	1.097,39 N	Não Conciliado	-
06/10/2020	3000317202010069	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	66,20 C	2020GR000003	03/11/2020
06/10/2020	30003172020100610	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	19,48 C	2020GR000004	03/11/2020
06/10/2020	30003172020100611	LIB DEPOS BLOQ	1.064,79 C	2020IR000058	06/11/2020
07/10/2020	30003802020100712	LIQ COB BLQ 24H	1.871,68 N	Não Conciliado	-
07/10/2020	30003802020100713	LIB DEPOS BLOQ	1.097,39 C	2020IR000058	06/11/2020
08/10/2020	30003532020100814	LIQ COB BLQ 24H	3.320,46 N	Não Conciliado	-
08/10/2020	30003532020100815	TRANSF PARA CONTA UNICA	19.849,72 D	2020OB001038	03/11/2020
08/10/2020	30003532020100816	LIB DEPOS BLOQ	1.871,68 C	2020IR000058	06/11/2020
09/10/2020	30002942020100917	LIQ COB BLQ 24H	2.224,17 N	Não Conciliado	-
09/10/2020	30002942020100918	LIB DEPOS BLOQ	3.320,46 C	2020IR000058	06/11/2020
13/10/2020	V0818012020101319	TRANSF ON-LINE - 016 03/100976-6 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS	180,90 C	2020IR000058	06/11/2020
13/10/2020	V1009272020101320	TRANSF ON-LINE - 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDEIMENTOS E CONS LTDA	415,38 C	2020IR000058	06/11/2020
13/10/2020	V1009342020101321	TRANSF ON-LINE - 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDEIMENTOS E CONS LTDA	138,46 C	2020IR000058	06/11/2020
13/10/2020	30003462020101322	LIQ COB BLQ 24H	3.405,52 N	Não Conciliado	-
13/10/2020	30003462020101323	LIB DEPOS BLOQ	2.224,17 C	2020IR000058	06/11/2020
14/10/2020	30003292020101424	LIQ COB BLQ 24H	1.978,00 N	Não Conciliado	-
14/10/2020	30003292020101425	LIB DEPOS BLOQ	3.405,52 C	2020IR000058	06/11/2020
15/10/2020	S0182112020101526	DEP EM DINHEIRO - GEORGE ALVES DA COSTA	278,82 C	2020IR000058	06/11/2020

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

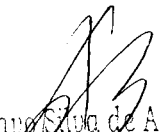
09/11/2020 11:45

15/10/2020	30003452020101527	LIQ COB BLQ 24H	4.225,67	N	Não Conciliado	-
15/10/2020	30003452020101528	LIB DEPOS BLOQ	1.978,00	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
16/10/2020	30003502020101629	LIQ COB BLQ 24H	2.279,54	N	Não Conciliado	-
16/10/2020	30003502020101630	LIB DEPOS BLOQ	4.225,67	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
19/10/2020	30004382020101931	LIQ COB BLQ 24H	1.349,13	N	Não Conciliado	-
19/10/2020	30004382020101932	LIB DEPOS BLOQ	2.279,54	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
20/10/2020	30015412020102033	LIQ COB BLQ 24H	3.780,93	N	Não Conciliado	-
20/10/2020	30015412020102034	LIB DEPOS BLOQ	1.349,13	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
21/10/2020	30003362020102135	LIQ COB BLQ 24H	1.637,19	N	Não Conciliado	-
21/10/2020	30003362020102136	LIB DEPOS BLOQ	3.780,93	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
22/10/2020	V0543802020102237	TRANSF ON-LINE - 016 03/100976-6 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS	106,19	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
22/10/2020	30003792020102238	LIQ COB BLQ 24H	7.930,88	N	Não Conciliado	-
22/10/2020	30003792020102239	LIB DEPOS BLOQ	1.637,19	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
23/10/2020	30004222020102340	LIQ COB BLQ 24H	5.448,72	N	Não Conciliado	-
23/10/2020	30004222020102341	LIB DEPOS BLOQ	7.930,88	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
26/10/2020	V0462252020102642	TRANSF ON-LINE - 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDEIMENTOS E CONS LTDA	137,60	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
26/10/2020	30179272020102643	LIQ COB BLQ 24H	780,26	N	Não Conciliado	-
26/10/2020	30179272020102644	LIB DEPOS BLOQ	5.448,72	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
27/10/2020	30003162020102745	LIQ COB BLQ 24H	1.955,91	N	Não Conciliado	-
27/10/2020	30003162020102746	LIB DEPOS BLOQ	780,26	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
28/10/2020	30004012020102847	LIQ COB BLQ 24H	4.248,40	N	Não Conciliado	-
28/10/2020	30004012020102848	LIB DEPOS BLOQ	1.955,91	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
29/10/2020	S0100402020102949	DEP EM DINHEIRO - O MEMO	34,70	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
29/10/2020	S0113412020102950	DEP EM DINHEIRO - O MEMO	34,70	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
29/10/2020	30472862020102951	LIQ COB BLQ 24H	1.057,36	N	Não Conciliado	-
29/10/2020	30472862020102952	LIB DEPOS BLOQ	4.248,40	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020
30/10/2020	30003792020103053	LIQ COB BLQ 24H	2.772,21	N	Não Conciliado	-
30/10/2020	30003792020103054	LIB DEPOS BLOQ	1.057,36	C	<u>2020IR000058</u>	06/11/2020

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.131,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.772,21		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.131,09 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.772,21

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 19.849,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JEOVA PEREIRA MACEDO FILHO	93479	45,67 +	19.895,39 +
01/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.096,99 +	19.895,39 +
01/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.221,41 +	22.116,80 +
02/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	698,59 +	22.116,80 +
02/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.096,99 +	23.213,79 +
05/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.064,79 +	23.213,79 +
05/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	698,59 +	23.912,38 +
06/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.097,39 +	23.912,38 +
06/10/2020		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	66,20 +	23.978,58 +
06/10/2020		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	19,48 +	23.998,06 +
06/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.064,79 +	25.062,85 +
07/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.871,68 +	25.062,85 +
07/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.097,39 +	26.160,24 +
08/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.320,46 +	26.160,24 +
08/10/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	19.849,72 -	6.310,52 +

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

03/11/2020 09:49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.871,68 +	8.182,20 +
09/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.224,17 +	8.182,20 +
09/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.320,46 +	11.502,66 +
13/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 03/100976-6 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS	994001	180,90 +	11.683,56 +
13/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONS LTDA	994001	415,38 +	12.098,94 +
13/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONS LTDA	994001	138,46 +	12.237,40 +
13/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.405,52 +	12.237,40 +
13/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.224,17 +	14.461,57 +
14/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.978,00 +	14.461,57 +
14/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.405,52 +	17.867,09 +
15/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO George alves da costa	93296	278,82 +	18.145,91 +
15/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.225,67 +	18.145,91 +
15/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.978,00 +	20.123,91 +
16/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.279,54 +	20.123,91 +
16/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.225,67 +	24.349,58 +
19/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.349,13 +	24.349,58 +
19/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.279,54 +	26.629,12 +
20/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.780,93 +	26.629,12 +
20/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.349,13 +	27.978,25 +
21/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.637,19 +	27.978,25 +
21/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.780,93 +	31.759,18 +
22/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 03/100976-6 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS	994001	106,19 +	31.865,37 +
22/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	7.930,88 +	31.865,37 +
22/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.637,19 +	33.502,56 +
23/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.448,72 +	33.502,56 +
23/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.930,88 +	41.433,44 +
26/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/101750-7 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONS LTDA	994002	137,60 +	41.571,04 +
26/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	780,26 +	41.571,04 +
26/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.448,72 +	47.019,76 +
27/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.955,91 +	47.019,76 +
27/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	780,26 +	47.800,02 +
28/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.248,40 +	47.800,02 +
28/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.955,91 +	49.755,93 +
29/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO o memo	93036	34,70 +	49.790,63 +
29/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO o memo	93036	34,70 +	49.825,33 +
29/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.057,36 +	49.825,33 +
29/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.248,40 +	54.073,73 +
30/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.772,21 +	54.073,73 +
30/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.057,36 +	55.131,09 +

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDASegunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 11:44:32 v3989-
v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora: 192021 - ITPS
Gestão: 19202 - ITPS
Banco: 047 - BANESE
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401140
Data Importação: 03/11/2020 10:18:09
Período Referência Extrato: 01/10/2020 a 31/10/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: [PDF](#)**Dados da Importação**

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

Dados do Extrato:

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

[Desistir \(t\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



Segunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 11:43:44 v3989-v02-p iGesp01

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 - IPTS

Gestão: 19202 - IPTS

Banco: 047 - BANESE

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401286

Data Importação: 03/11/2020 10:17:37

Período Referência Extrato: 01/10/2020 a 31/10/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 84,21

Totalizador de Débitos: 16.839,22

Totalizador de Créditos: 16.847,83

Saldo Final: 92,82

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
09/10/2020	3000294202010091	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.460,00	D	2020OB001039	06/11/2020
09/10/2020	3000294202010092	RESGATE AUT CDB	1.403,06	C	2020IR000051	09/11/2020
09/10/2020	3000294202010092	RESGATE AUT CDB	1.403,06	C	2020IR000071	09/11/2020
19/10/2020	3000438202010193	PAGAMENTO CREDOR DOC	3.200,00	D	2020OB001081	06/11/2020
19/10/2020	3000438202010194	RESGATE AUT CDB	3.207,96	C	2020IR000063	06/11/2020
19/10/2020	3000438202010194	RESGATE AUT CDB	3.207,96	C	2020IR000052	06/11/2020
29/10/2020	3047286202010295	PAGAMENTO CREDOR	1.947,00	D	2020OB001109	06/11/2020
29/10/2020	3047286202010295	PAGAMENTO CREDOR	1.947,00	D	2020OB001106	06/11/2020
29/10/2020	3047286202010295	PAGAMENTO CREDOR	1.947,00	D	2020OB001107	06/11/2020
29/10/2020	3047286202010295	PAGAMENTO CREDOR	1.947,00	D	2020OB001108	06/11/2020
29/10/2020	3047286202010296	RESGATE AUT CDB	2.005,93	C	2020IR000053	09/11/2020
29/10/2020	3047286202010296	RESGATE AUT CDB	2.005,93	C	2020IR000068	09/11/2020
30/10/2020	3000379202010307	PAGAMENTO CREDOR	10.232,22	D	2020OB001116	06/11/2020
30/10/2020	3000379202010308	RESGATE AUT CDB	10.230,88	C	2020IR000069	09/11/2020
30/10/2020	3000379202010308	RESGATE AUT CDB	10.230,88	C	2020IR000054	09/11/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/10/2020	192021	192021	2020IR000062	2020IR000062	3,06	D	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000070	2020IR000070	3,06	C	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000064	2020IR000064	5,93	D	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000065	2020IR000065	5,93	C	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000061	2020IR000061	8,61	C	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000057	2020IR000057	8,61	D	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000066	2020IR000066	58,92	D	N
30/10/2020	192021	192021	2020IR000067	2020IR000067	58,92	C	N

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	92,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	402.570,22 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	402.663,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	402.570,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 19/10/2020 a 03/11/2020

Saldo Anterior: 27,27 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
09/10/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.460,00 -	1.375,79 -	
09/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	1.403,06 +	27,27 +	
19/10/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.200,00 -	3.172,73 -	
19/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	3.207,96 +	35,23 +	
29/10/2020		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.947,00 -	1.911,77 -	
29/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	2.005,93 +	94,16 +	
30/10/2020		PAGAMENTO CREDOR	192021	10.232,22 -	10.138,06 -	
30/10/2020		RESGATE AUT C		10.230,88 +	92,82 +	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

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

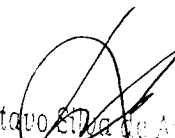
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	418.858,55
09/10/2020	Resgate 460300	1.403,06
19/10/2020	Resgate 461369	3.207,96
29/10/2020	Resgate 463130	2.005,93
30/10/2020	Resgate 463412	10.230,88
31/10/2020	Rendimento no Período	534,88
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	402.545,60

Saldo Líquido: R\$ 402.545,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/10/2020	R\$ 1.403,06	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/10/2020	R\$ 3.207,96	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2020	R\$ 2.005,93	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2020	R\$ 10.230,88	R\$ 29,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 16.847,83	R\$ 46,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conta e Caixa
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: **001|361|6488|F**
Período Inicial de Lançamento: **01/10/2020**
Período Final de Lançamento: **31/10/2020**
Data de Realização Até: **09/11/2020**
Saldo Anterior: **0,00**
Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/10/2020	192021	19202	2020IC000108	55.0.505	177,00	D	177,00	D		08/10/2020 11:27:05
05/10/2020	192021	19202	2020IC000109	55.1.510	34.023,00	D	34.200,00	D		08/10/2020 11:43:12
05/10/2020	192021	19202	2020OB001040	70.1.905	34.200,00	C	0,00			08/10/2020 11:52:33
07/10/2020	192021	19202	2020IC000106	55.0.505	302,99	D	302,99	D		08/10/2020 08:25:50
07/10/2020	192021	19202	2020IC000107	55.0.505	189,00	D	491,99	D		08/10/2020 08:26:43
07/10/2020	192021	19202	2020IC000110	55.1.510	35.176,10	D	35.668,09	D		09/10/2020 07:56:00
07/10/2020	192021	19202	2020OB001048	70.1.905	209,89	C	35.458,20	D		09/10/2020 08:04:38
07/10/2020	192021	19202	2020OB001049	70.1.905	518,16	C	34.940,04	D		09/10/2020 08:05:07
07/10/2020	192021	19202	2020OB001050	70.1.905	3.799,84	C	31.140,20	D		09/10/2020 08:05:21
07/10/2020	192021	19202	2020OB001051	70.1.905	13.407,23	C	17.732,97	D		09/10/2020 08:05:32
07/10/2020	192021	19202	2020OB001052	70.1.905	695,00	C	17.037,97	D		09/10/2020 08:05:49
07/10/2020	192021	19202	2020OB001053	70.1.905	5.684,28	C	11.353,69	D	N	09/10/2020 08:06:03
09/10/2020	192021	19202	2020OB001056	70.1.905	10.861,70	C	491,99	D		13/10/2020 07:27:52
09/10/2020	192021	19202	2020IC000112	55.1.512	491,99	C	0,00			15/10/2020 09:23:55
13/10/2020	192021	19202	2020IC000111	55.1.510	16.807,99	D	16.807,99	D		14/10/2020 08:15:45
13/10/2020	192021	19202	2020OB001070	70.1.905	3.587,09	C	13.220,90	D		14/10/2020 08:20:09
13/10/2020	192021	19202	2020OB001071	70.1.905	2.836,00	C	10.384,90	D		14/10/2020 08:20:46

Gustavo Sampaio de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

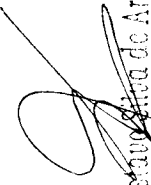
DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/10/2020	192021	19202	2020OB001072	70.1.905	5.960,95	C	4.423,95	D		14/10/2020 08:22:02
13/10/2020	192021	19202	2020OB001073	70.1.905	3.173,55	C	1.250,40	D		14/10/2020 08:23:08
13/10/2020	192021	19202	2020OB001074	70.1.905	46,80	C	1.203,60	D		14/10/2020 08:24:11
13/10/2020	192021	19202	2020OB001075	70.1.905	46,80	C	1.156,80	D		14/10/2020 08:25:24
13/10/2020	192021	19202	2020OB001076	70.1.905	46,80	C	1.110,00	D		14/10/2020 08:26:22
13/10/2020	192021	19202	2020OB001077	70.1.905	1.110,00	C	0,00			14/10/2020 08:26:38
15/10/2020	192021	19202	2020IC000113	55.1.510	14.558,98	D	14.558,98	D		16/10/2020 08:34:02
15/10/2020	192021	19202	2020OB001078	70.1.905	12.456,16	C	2.102,82	D		16/10/2020 08:36:40
15/10/2020	192021	19202	2020OB001079	70.1.905	1.925,82	C	177,00	D		16/10/2020 08:36:58
15/10/2020	192021	19202	2020OB001080	70.1.905	177,00	C	0,00			16/10/2020 08:37:10
16/10/2020	192021	19202	2020IC000114	55.1.510	5.300,00	D	5.300,00	D		20/10/2020 08:48:42
16/10/2020	192021	19202	2020OB001092	70.1.905	300,00	C	5.000,00	D		20/10/2020 09:08:18
16/10/2020	192021	19202	2020OB001097	70.1.905	2.500,00	C	2.500,00	D		21/10/2020 12:57:26
16/10/2020	192021	19202	2020OB001098	70.1.905	2.500,00	C	0,00			21/10/2020 12:57:37
19/10/2020	192021	19202	2020IC000115	55.1.510	8.842,60	D	8.842,60	D		20/10/2020 08:49:28
19/10/2020	192021	19202	2020OB001093	70.1.905	1.342,60	C	7.500,00	D		20/10/2020 09:14:05
19/10/2020	192021	19202	2020OB001094	70.1.905	1.900,00	C	5.600,00	D		20/10/2020 09:17:05
19/10/2020	192021	19202	2020OB001095	70.1.905	1.900,00	C	3.700,00	D		20/10/2020 09:19:29
19/10/2020	192021	19202	2020OB001096	70.1.905	3.700,00	C	0,00			20/10/2020 09:20:48
20/10/2020	192021	19202	2020IC000116	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		21/10/2020 11:41:36
20/10/2020	192021	19202	2020IC000117	55.1.512	236.776,00	C	0,00			21/10/2020 11:42:42
22/10/2020	192021	19202	2020IC000118	55.1.510	16.685,76	D	16.685,76	D		23/10/2020 08:24:45
22/10/2020	192021	19202	2020OB001099	70.1.905	500,00	C	16.185,76	D		23/10/2020 08:47:11
22/10/2020	192021	19202	2020OB001100	70.1.905	2.590,29	C	13.595,47	D		23/10/2020 08:47:52
22/10/2020	192021	19202	2020OB001101	70.1.905	1.130,31	C	12.465,16	D		23/10/2020 08:48:13
22/10/2020	192021	19202	2020OB001102	70.1.905	12.465,16	C	0,00			23/10/2020 10:51:38
23/10/2020	192021	19202	2020IC000119	55.0.505	105,75	D	105,75	D		29/10/2020 12:09:55
23/10/2020	192021	19202	2020IC000120	55.1.512	105,75	C	0,00			29/10/2020 12:11:01
27/10/2020	192021	19202	2020IC000121	55.1.510	161.197,88	D	161.197,88	D		30/10/2020 08:52:10

GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/10/2020	192021	19202	2020OB001110	70.1.905	953,98	C	160.243,90	D		30/10/2020 08:56:51
27/10/2020	192021	19202	2020OB001111	70.1.905	10.330,47	C	149.913,43	D		30/10/2020 08:57:15
27/10/2020	192021	19202	2020OB001112	70.1.905	17.173,72	C	132.739,71	D		30/10/2020 08:58:19
27/10/2020	192021	19202	2020OB001113	70.1.905	4.950,23	C	127.789,48	D		30/10/2020 08:58:44
27/10/2020	192021	19202	2020OB001114	70.1.905	116.787,29	C	11.002,19	D		30/10/2020 08:59:11
27/10/2020	192021	19202	2020OB001115	70.1.905	11.002,19	C	0,00			30/10/2020 08:59:34
29/10/2020	192021	19202	2020C000122	55.1.510	1.319,90	D	1.319,90	D		03/11/2020 10:14:13
29/10/2020	192021	19202	2020OB001117	70.1.905	200,00	C	1.119,90	D		03/11/2020 10:15:25
29/10/2020	192021	19202	2020OB001118	70.1.905	1.119,90	C	0,00			03/11/2020 10:15:56
QUANTIDADE DE REGISTROS: 55										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 744.388,00 D
Saldo Final: 687.924,50 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/10/2020	192021	19202	2020IC000109	58.0.809	34.023,00	C	710.365,00	D	N	08/10/2020 11:43:13
07/10/2020	192021	19202	2020IC000110	58.0.809	35.176,10	C	675.188,90	D	N	09/10/2020 07:56:00
09/10/2020	192021	19202	2020IC000112	55.1.512	491,99	D	675.680,89	D	N	15/10/2020 09:23:55
13/10/2020	192021	19202	2020IC000111	58.0.809	16.807,99	C	658.872,90	D	N	14/10/2020 08:15:50
15/10/2020	192021	19202	2020IC000113	58.0.809	14.558,98	C	644.313,92	D	N	16/10/2020 08:34:03
16/10/2020	192021	19202	2020IC000114	58.0.809	5.300,00	C	639.013,92	D	N	20/10/2020 08:48:43
19/10/2020	192021	19202	2020IC000115	58.0.809	8.842,60	C	630.171,32	D	N	20/10/2020 08:49:28
20/10/2020	192021	19202	2020IC000117	55.1.512	236.776,00	D	866.947,32	D	N	21/10/2020 11:42:42
22/10/2020	192021	19202	2020IC000118	58.0.809	16.685,76	C	850.261,56	D	N	23/10/2020 08:24:45
23/10/2020	192021	19202	2020IC000120	55.1.512	105,75	D	850.367,31	D	N	29/10/2020 12:11:01
27/10/2020	192021	19202	2020IC000121	58.0.809	161.197,88	C	689.169,43	D	N	30/10/2020 08:52:10
29/10/2020	192021	19202	2020IC000122	58.0.809	1.319,90	C	687.849,53	D	N	03/11/2020 10:14:13
30/10/2020	192021	19202	2020IC000124	55.1.509	74,97	D	687.924,50	D	N	06/11/2020 08:49:53

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

Gustavo Augusto de Almeida
Chefe de Contabilidade e
Fiscal do GECOF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/10/2020	192021	19202	2020IR000055	55.1.505	2.470,02	D	2.470,02	D		03/11/2020 10:34:15
30/10/2020	192021	19202	2020IR000056	58.0.506	2.470,02	C	0,00			03/11/2020 10:35:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 00136117500.41F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 439,25 D
Saldo Final: 2.909,39 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/10/2020	192021	19202	2020IR000056	55.1.507	2.470,02	D	2.909,27	D		03/11/2020 10:35:00
30/10/2020	192021	19202	2020IR000059	55.1.507	0,12	D	2.909,39	D	N	06/11/2020 08:48:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Carla de Souza
Chefe de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/244003931F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 10/11/2020
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
07/10/2020	192021	19202	2020OR000133	54.1.510	59.428,28	D	342.188,34	D		08/10/2020 07:15:20
07/10/2020	192021	19202	2020OR000134	54.1.510	151.114,78	D	493.303,12	D	N	08/10/2020 07:15:21
27/10/2020	192021	19202	2020OR000137	54.1.510	128.170,40	D	621.473,52	D	N	28/10/2020 07:15:12
29/10/2020	192021	19202	2020OR000138	54.1.510	573,05	D	622.046,57	D	N	30/10/2020 07:15:14
30/10/2020	192021	19202	2020OB001157	70.1.905	261,03	C	621.785,54	D		06/11/2020 13:02:34
30/10/2020	192021	19202	2020OB001168	70.1.905	24.359,45	C	597.426,09	D		09/11/2020 12:27:01
30/10/2020	192021	19202	2020OB001174	70.1.905	227,33	C	597.198,76	D		10/11/2020 11:58:01
30/10/2020	192021	19202	2020OB001175	70.1.905	5.021,50	C	592.177,26	D		10/11/2020 11:59:42
30/10/2020	192021	19202	2020OB001176	70.1.905	3.864,43	C	588.312,83	D		10/11/2020 11:59:50
30/10/2020	192021	19202	2020OB001177	70.1.905	3.421,20	C	584.891,63	D		10/11/2020 12:00:11
30/10/2020	192021	19202	2020OB001178	70.1.905	128.743,45	C	456.148,18	D		10/11/2020 12:00:36
30/10/2020	192021	19202	2020OB001179	70.1.905	173.388,12	C	282.760,06	D	N	10/11/2020 12:00:49

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

Carla Helena da Silva
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: 047002924401111F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 19.849,72 D
Saldo Final: 55.131,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/10/2020	192021	19202	2020GR000003	54.1.495	66,20	D	19.915,92	D		07/10/2020 07:15:14
06/10/2020	192021	19202	2020GR000004	54.1.495	19,48	D	19.935,40	D	N	07/10/2020 07:15:15
08/10/2020	192021	19202	2020OB001038	70.1.918	19.849,72	C	85,68	D	N	08/10/2020 09:16:33
30/10/2020	192021	19202	2020IR000058	55.1.505	55.045,41	D	55.131,09	D	N	06/11/2020 08:40:31
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140041636780001461F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D


GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
Presidente da 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:

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/244012861F

Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020

Período Final de Lançamento: 31/10/2020

Data de Realização Até: 09/11/2020

Saldo Anterior: 84,21 D

Saldo Final: 92,82 D

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/10/2020	192021	19202	2020IR000051	55.1.505	1.460,00	D	1.544,21	D		08/10/2020 09:25:11
08/10/2020	192021	19202	2020OB001039	70.1.915	1.460,00	C	84,21	D	N	08/10/2020 09:30:34
16/10/2020	192021	19202	2020IR000052	55.1.505	3.200,00	D	3.284,21	D		16/10/2020 09:23:12
16/10/2020	192021	19202	2020OB001081	70.1.915	3.200,00	C	84,21	D	N	16/10/2020 09:24:32
29/10/2020	192021	19202	2020IR000053	55.1.505	1.947,00	D	2.031,21	D		29/10/2020 11:22:21
29/10/2020	192021	19202	2020OB001106	70.1.915	708,00	C	1.323,21	D		29/10/2020 11:23:17
29/10/2020	192021	19202	2020OB001107	70.1.915	708,00	C	615,21	D		29/10/2020 11:23:29
29/10/2020	192021	19202	2020OB001108	70.1.915	265,50	C	349,71	D		29/10/2020 11:23:37
29/10/2020	192021	19202	2020OB001109	70.1.915	265,50	C	84,21	D	N	29/10/2020 11:23:47
30/10/2020	192021	19202	2020IR000054	55.1.505	10.232,22	D	10.316,43	D		30/10/2020 08:57:47
30/10/2020	192021	19202	2020OB001116	70.1.915	10.232,22	C	84,21	D		30/10/2020 09:00:11
30/10/2020	192021	19202	2020IR000057	55.1.505	8,61	D	92,82	D		03/11/2020 10:50:59
30/10/2020	192021	19202	2020IR000061	58.0.505	8,61	C	84,21	D		06/11/2020 12:34:47
30/10/2020	192021	19202	2020IR000062	55.1.505	3,06	D	87,27	D		06/11/2020 12:37:45
30/10/2020	192021	19202	2020IR000063	55.1.505	7,96	D	95,23	D		06/11/2020 12:38:20
30/10/2020	192021	19202	2020IR000064	55.1.505	5,93	D	101,16	D		06/11/2020 12:38:50
30/10/2020	192021	19202	2020IR000065	58.0.505	5,93	C	95,23	D		09/11/2020 10:19:10

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000066	55.1.505	58,92	D	154,15	D		09/11/2020 10:20:40
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000067	58.0.505	58,92	C	95,23	D		09/11/2020 10:22:38
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000068	55.1.505	58,93	D	154,16	D		09/11/2020 10:23:19
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000069	58.0.505	1,34	C	152,82	D		09/11/2020 10:29:32
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000070	58.0.505	3,06	C	149,76	D		09/11/2020 10:33:16
30/10/2020	192021	19202	2020IR0000071	58.0.505	56,94	C	92,82	D	N	09/11/2020 10:36:47
QUANTIDADE DE REGISTROS: 23										


Gustavo Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04

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

Valor Conta Corrente Contábil: 04770029244012861F

Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020

Período Final de Lançamento: 31/10/2020

Data de Realização Até: 09/11/2020

Saldo Anterior: 418.858,55 D

Saldo Final: 402.545,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/10/2020	192021	19202	2020IR000051	58.0.213	1.460,00	C	417.398,55	D	N	08/10/2020 09:25:11
16/10/2020	192021	19202	2020IR000052	58.0.213	3.200,00	C	414.198,55	D	N	16/10/2020 09:23:13
29/10/2020	192021	19202	2020IR000053	58.0.213	1.947,00	C	412.251,55	D	N	29/10/2020 11:22:21
30/10/2020	192021	19202	2020IR000054	58.0.213	10.232,22	C	402.019,33	D		30/10/2020 08:57:47
30/10/2020	192021	19202	2020IR000057	58.0.213	8,61	C	402.010,72	D		03/11/2020 10:50:59
30/10/2020	192021	19202	2020IR000060	55.1.507	534,88	D	402.545,60	D		06/11/2020 08:51:03
30/10/2020	192021	19202	2020IR000061	55.1.507	8,61	D	402.554,21	D		06/11/2020 12:34:47
30/10/2020	192021	19202	2020IR000062	58.0.213	3,06	C	402.551,15	D		06/11/2020 12:37:46
30/10/2020	192021	19202	2020IR000063	58.0.213	7,96	C	402.543,19	D		06/11/2020 12:38:20
30/10/2020	192021	19202	2020IR000064	58.0.213	5,93	C	402.537,26	D		06/11/2020 12:38:50
30/10/2020	192021	19202	2020IR000065	55.1.507	5,93	D	402.543,19	D		09/11/2020 10:19:09
30/10/2020	192021	19202	2020IR000066	58.0.213	58,92	C	402.484,27	D		09/11/2020 10:20:41
30/10/2020	192021	19202	2020IR000067	55.1.507	58,92	D	402.543,19	D		09/11/2020 10:22:37
30/10/2020	192021	19202	2020IR000068	58.0.213	58,93	C	402.484,26	D		09/11/2020 10:23:19
30/10/2020	192021	19202	2020IR000069	55.1.507	1,34	D	402.485,60	D		09/11/2020 10:29:31
30/10/2020	192021	19202	2020IR000070	55.1.507	3,06	D	402.488,66	D		09/11/2020 10:33:15
30/10/2020	192021	19202	2020IR000071	55.1.507	56,94	D	402.545,60	D	N	09/11/2020 10:36:47

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 17										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 562.048,96 D
Saldo Final: 210.466,31 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2020	150102	00001	2020RB004608	56.0.691	4.694,68	D	566.743,64	D		01/10/2020 08:49:48
01/10/2020	192021	19202	2020OB000957	70.1.912	3.222,22	C	563.521,42	D		01/10/2020 10:01:30
01/10/2020	192021	19202	2020OB000958	70.1.912	1.472,46	C	562.048,96	D	N	01/10/2020 10:01:42
02/10/2020	150102	00001	2020RB004637	56.0.691	514,16	D	562.563,12	D		02/10/2020 10:11:04
02/10/2020	150102	00001	2020RB004638	56.0.691	3.840,00	D	566.403,12	D	N	02/10/2020 10:12:32
05/10/2020	150102	00001	2020RB004646	56.0.691	79.399,18	D	645.802,30	D		05/10/2020 07:07:43
05/10/2020	150102	00001	2020RB004647	56.0.691	8.623,71	D	654.426,01	D		05/10/2020 07:07:44
05/10/2020	150102	00001	2020RB004648	56.0.691	11.689,53	D	666.115,54	D		05/10/2020 07:07:46
05/10/2020	150102	00001	2020RB004649	56.0.691	1.482,00	D	667.597,54	D		05/10/2020 07:07:48
05/10/2020	150102	00001	2020RB004665	56.0.691	107.176,56	D	774.774,10	D		05/10/2020 07:10:48
05/10/2020	192021	19202	2020OB001000	70.1.914	498,00	C	774.276,10	D		05/10/2020 07:15:14
05/10/2020	192021	19202	2020OB001001	70.1.912	156,00	C	774.120,10	D		05/10/2020 07:15:29
05/10/2020	192021	19202	2020OB001002	70.1.912	863,35	C	773.256,75	D		05/10/2020 07:15:44
05/10/2020	192021	19202	2020OB001003	70.1.912	245,99	C	773.010,76	D		05/10/2020 07:15:58
05/10/2020	192021	19202	2020OB001004	70.1.912	16,61	C	772.994,15	D		05/10/2020 07:16:07
05/10/2020	192021	19202	2020OB001005	70.1.912	432,65	C	772.561,50	D		05/10/2020 07:16:14
05/10/2020	192021	19202	2020OB001006	70.1.912	31,43	C	772.530,07	D		05/10/2020 07:16:22

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/10/2020	192021	19202	2020OB001007	70.1.912	167,15	C	772.362,92	D		05/10/2020 07:16:30
05/10/2020	192021	19202	2020OB001008	70.1.912	33,00	C	772.329,92	D		05/10/2020 07:16:40
05/10/2020	192021	19202	2020OB001009	70.1.912	949,29	C	771.380,63	D		05/10/2020 07:16:56
05/10/2020	192021	19202	2020OB001010	70.1.912	16.398,30	C	754.982,33	D		05/10/2020 07:17:10
05/10/2020	192021	19202	2020OB001011	70.1.912	221,00	C	754.761,33	D		05/10/2020 07:17:18
05/10/2020	192021	19202	2020OB001012	70.1.912	3.840,00	C	750.921,33	D		05/10/2020 07:17:43
05/10/2020	192021	19202	2020OB001013	70.1.912	189,29	C	750.732,04	D		05/10/2020 07:17:59
05/10/2020	192021	19202	2020OB001014	70.1.912	1.427,87	C	749.304,17	D		05/10/2020 07:18:07
05/10/2020	192021	19202	2020OB001015	70.1.912	103,60	C	749.200,57	D		05/10/2020 07:18:16
05/10/2020	192021	19202	2020OB001016	70.1.912	70,00	C	749.130,57	D		05/10/2020 07:18:24
05/10/2020	192021	19202	2020OB001017	70.1.912	204,37	C	748.926,20	D		05/10/2020 07:18:41
05/10/2020	192021	19202	2020OB001018	70.1.912	170,73	C	748.755,47	D		05/10/2020 07:18:54
05/10/2020	192021	19202	2020OB001019	70.1.914	30.514,60	C	718.240,87	D		05/10/2020 07:19:38
05/10/2020	192021	19202	2020OB001020	70.1.914	1.639,60	C	716.601,27	D		05/10/2020 07:20:00
05/10/2020	192021	19202	2020OB001021	70.1.914	98,46	C	716.502,81	D		05/10/2020 07:20:08
05/10/2020	192021	19202	2020OB001022	70.1.914	135,01	C	716.367,80	D		05/10/2020 07:20:20
05/10/2020	192021	19202	2020OB001023	70.1.914	8.390,24	C	707.977,56	D		05/10/2020 07:20:32
05/10/2020	192021	19202	2020OB001024	70.1.914	39.699,59	C	668.277,97	D		05/10/2020 07:20:43
05/10/2020	192021	19202	2020OB001025	70.1.914	79.399,18	C	588.878,79	D		05/10/2020 07:20:55
05/10/2020	192021	19202	2020OB001026	70.1.914	8.623,71	C	580.255,08	D		05/10/2020 07:21:05
05/10/2020	192021	19202	2020OB001027	70.1.912	514,16	C	579.740,92	D		05/10/2020 07:21:15
05/10/2020	192021	19202	2020OB001028	70.1.912	1.482,00	C	578.258,92	D	N	05/10/2020 07:21:24
07/10/2020	192021	19202	2020OB001031	70.1.913	151.114,78	C	427.144,14	D		07/10/2020 09:18:34
07/10/2020	192021	19202	2020OB001032	70.1.913	59.428,28	C	367.715,86	D		07/10/2020 09:18:47
07/10/2020	192021	19202	2020OB001033	70.1.912	3.207,10	C	364.508,76	D		07/10/2020 09:21:05
07/10/2020	192021	19202	2020OB001034	70.1.912	1.313,33	C	363.195,43	D		07/10/2020 09:21:13
07/10/2020	192021	19202	2020OB001035	70.1.912	11.689,53	C	351.505,90	D	N	07/10/2020 09:21:20
08/10/2020	192021	19202	2020OR000135	54.1.500	19.849,72	D	371.355,62	D	N	09/10/2020 07:15:21
09/10/2020	192021	19202	2020OB001054	70.1.912	16.818,77	C	354.536,85	D	N	09/10/2020 10:47:34

Guilherme Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/10/2020	150102	00001	2020RB004829	56.0.691	19.994,90	D	374.531,75	D		13/10/2020 09:54:39
13/10/2020	150102	00001	2020RB004839	56.0.691	1.005,10	D	375.536,85	D		13/10/2020 09:56:13
13/10/2020	192021	19202	2020OB001058	70.1.912	2.085,40	C	373.451,45	D		13/10/2020 12:24:44
13/10/2020	192021	19202	2020OB001059	70.1.912	1.930,00	C	371.521,45	D		13/10/2020 12:24:51
13/10/2020	192021	19202	2020OB001060	70.1.912	2.085,40	C	369.436,05	D		13/10/2020 12:25:02
13/10/2020	192021	19202	2020OB001061	70.1.912	2.085,40	C	367.350,65	D		13/10/2020 12:25:10
13/10/2020	192021	19202	2020OB001062	70.1.912	2.085,40	C	365.265,25	D		13/10/2020 12:25:17
13/10/2020	192021	19202	2020OB001063	70.1.912	2.085,40	C	363.179,85	D		13/10/2020 12:25:24
13/10/2020	192021	19202	2020OB001064	70.1.912	1.522,50	C	361.657,35	D		13/10/2020 12:25:31
13/10/2020	192021	19202	2020OB001065	70.1.912	1.930,00	C	359.727,35	D		13/10/2020 12:25:37
13/10/2020	192021	19202	2020OB001066	70.1.912	2.085,40	C	357.641,95	D		13/10/2020 12:25:46
13/10/2020	192021	19202	2020OB001067	70.1.912	2.100,00	C	355.541,95	D		13/10/2020 12:25:58
13/10/2020	192021	19202	2020OB001068	70.1.912	336,00	C	355.205,95	D		13/10/2020 12:26:07
13/10/2020	192021	19202	2020OB001069	70.1.914	669,10	C	354.536,85	D	N	13/10/2020 12:26:15
19/10/2020	192021	19202	2020OB001082	70.1.912	2.500,00	C	352.036,85	D		19/10/2020 07:39:16
19/10/2020	192021	19202	2020OB001083	70.1.912	1.800,00	C	350.236,85	D		19/10/2020 07:39:49
19/10/2020	192021	19202	2020OB001084	70.1.912	5.010,00	C	345.226,85	D		19/10/2020 07:40:03
19/10/2020	192021	19202	2020OB001085	70.1.912	298,00	C	344.928,85	D		19/10/2020 07:40:16
19/10/2020	192021	19202	2020OB001086	70.1.912	230,00	C	344.698,85	D		19/10/2020 07:40:24
19/10/2020	192021	19202	2020OB001087	70.1.912	3.000,00	C	341.698,85	D		19/10/2020 07:40:53
19/10/2020	150102	00001	2020OB001088	70.1.912	191,09	C	341.507,76	D		19/10/2020 07:41:20
19/10/2020	192021	19202	2020RB004997	56.0.691	1,00	D	341.508,76	D		19/10/2020 08:06:22
19/10/2020	192021	19202	2020OB001089	70.1.912	299,00	C	341.209,76	D	N	19/10/2020 08:13:23
20/10/2020	192021	19202	2020OB001090	70.1.912	1.000,00	C	340.209,76	D		20/10/2020 08:00:14
20/10/2020	192021	19202	2020OB001091	70.1.912	1.000,00	C	339.209,76	D	N	20/10/2020 08:00:22
26/10/2020	150102	00001	2020RB005150	56.0.691	181,44	D	339.391,20	D		26/10/2020 08:38:00
26/10/2020	192021	19202	2020OB001103	70.1.912	181,44	C	339.209,76	D	N	26/10/2020 08:43:36
27/10/2020	192021	19202	2020OB001104	70.1.913	128.170,40	C	211.039,36	D	N	27/10/2020 10:06:45
29/10/2020	192021	19202	2020OB001105	70.1.913	573,05	C	210.466,31	D	N	29/10/2020 09:04:39

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 75										


Glaucio Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

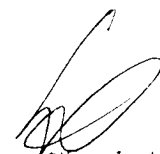


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.633.708,30	8.339.984,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	255.401,76	595.914,61
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.546,54	15.747,48
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.367.760,00	7.450.658,26
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)	8.444.224,80	9.389.696,88
PESSOAL E ENCARGOS	6.187.746,87	7.004.958,19
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.719,89	2.273,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.246.580,96	2.318.812,01
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	5.177,08	11.439,31
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.840,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(5.810.516,50)	(1.049.712,35)


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

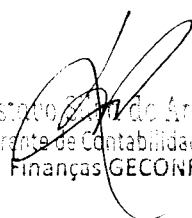
Exercício : 2020
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 2020
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Mês de Referência : Outubro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.883.684,85	8.132.373,26
ATIVO CIRCULANTE	2.309.744,49	2.791.537,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.641.829,77	2.167.159,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	52.855,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	609.632,70	567.776,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.366,25	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.573.940,36	5.340.836,23
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	5.496.765,36	5.263.661,23
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.883.684,85	8.132.373,26
PASSIVO CIRCULANTE	1.032.047,81	1.302.684,42
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	777.939,22	997.317,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	30.715,53	78.404,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	223.332,16	226.900,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.851.637,04	6.829.688,84
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.956.884,00	1.934.935,80
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	(438.605,11)	(1.049.712,35)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo do Anjo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2020-10-01 até 2020-10-31	DATA DE REALIZAÇÃO	2020-11-11		

DADOS COMPLEMENTARES				
ATIVO:	7.883.684,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.227.319,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		8.788.714,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.724.588,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		21.724.588,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	167.537.111,05 D	CONTROLES CREDITORES:		167.537.111,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.240.964,95	D	2.210.946,65	2.568.226,75	357.280,10	C	7.883.684,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.680.246,77	D	2.196.604,57	2.567.106,85	370.502,28	C	2.309.744,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.428,75	D	1.444.373,71	1.830.972,69	386.598,98	C	1.641.829,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.428,75	D	1.444.373,71	1.830.972,69	386.598,98	C	1.641.829,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.428,75	D	1.444.373,71	1.830.972,69	386.598,98	C	1.641.829,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	562.048,96	D	258.451,98	610.034,63	351.582,65	C	210.466,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	302.693,99	D	945.333,20	910.043,22	35.289,98	D	337.983,97	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.163.695,80	D	240.588,53	310.894,84	70.306,31	C	1.093.379,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	744.388,00	D	237.448,71	293.912,21	56.463,50	C	687.924,50	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	418.858,55	D	669,68	16.982,63	16.312,95	C	402.545,60	D

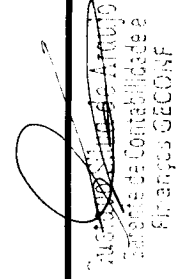
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	439,25	D	2.470,14	0,00	2.470,14	D	2.909,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	725.272,46	725.272,46	0,00		44.915,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00		3.314,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	718.272,46	718.272,46	0,00		34.601,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	718.272,46	718.272,46	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	718.272,46	718.272,46	0,00		3.745,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	594.586,00	D	25.908,40	10.861,70	15.046,70	D	609.632,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	594.586,00	D	25.908,40	10.861,70	15.046,70	D	609.632,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	594.586,00	D	25.908,40	10.861,70	15.046,70	D	609.632,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.464,39	D	23.183,40	10.861,70	12.321,70	D	574.786,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.207,40	D	695,00	0,00	695,00	D	3.902,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	0,00	0,00		189,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.904,22	D	2.030,00	0,00	2.030,00	D	29.934,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00	D	0,00	0,00	0,00		820,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.316,25	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	13.366,25	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73,40	D	0,00	0,00	0,00		73,40	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	73,40	D	0,00	0,00	0,00		73,40	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.242,85	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	13.292,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.242,85	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	13.292,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.560.718,18	D	14.342,08	1.119,90	13.222,18	D	5.573.940,36	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.483.543,18	D	14.342,08	1.119,90	13.222,18	D	5.496.765,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.246.330,50	D	14.342,08	1.119,90	13.222,18	D	5.259.552,68	D

[Assinatura]

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 TACIANA GECIOLE

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	14.342,08	1.119,90	13.222,18	D	5.259.552,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.906.252,46	D	14.342,08	1.119,90	13.222,18	D	2.919.474,64	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00	D	2.239,80	1.119,90	1.119,90	D	30.119,90	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00	D	2.481,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	24.104,94	D	5.308,00	0,00	5.308,00	D	29.412,94	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.550,00	D	1.110,00	0,00	1.110,00	D	8.660,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.920,02	D	5.684,28	0,00	5.684,28	D	2.835.604,30	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	671.223,71	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	500.109,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.012,41	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	559.064,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.948,00	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	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	D	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	D	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	D	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	D	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	189.312,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.320.113,07	C	1.097.044,83	1.099.221,72	2.176,89	C	8.322.289,96	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.870,92	C	1.097.044,83	1.099.221,72	2.176,89	C	1.032.047,81	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	785.563,41	C	721.496,47	713.872,28	7.624,19	D	777.939,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	671.868,83	C	608.167,70	700.770,09	92.602,39	C	764.471,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	671.868,83	C	608.167,70	700.770,09	92.602,39	C	764.471,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	671.868,83	C	608.167,70	700.770,09	92.602,39	C	764.471,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	438.543,51	C	608.167,70	657.396,93	49.229,23	C	487.772,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.997,05	C	0,00	32.530,45	32.530,45	C	207.527,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	58.328,27	C	0,00	10.842,71	10.842,71	C	69.170,98	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.694,58	C	113.328,77	13.102,19	100.226,58	D	13.468,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	514,16	0,00	514,16	D	0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	C	514,16	0,00	514,16	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.022,89	C	88.022,89	0,00	88.022,89	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.399,18	C	79.399,18	0,00	79.399,18	D	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.623,71	C	8.623,71	0,00	8.623,71	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.157,53	C	24.791,72	13.102,19	11.689,53	D	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.157,53	C	24.791,72	13.102,19	11.689,53	D	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.157,53	C	24.791,72	13.102,19	11.689,53	D	13.468,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.050,59	C	212.472,52	222.137,46	9.664,94	C	30.715,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.050,59	C	212.472,52	222.137,46	9.664,94	C	30.715,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	21.050,59	C	212.472,52	222.137,46	9.664,94	C	30.715,53	C


 Autenticado em 11/11/2020 08:02
 Sistema de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	21.050,59	C	212.472,52	222.137,46	9.664,94	C	30.715,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.050,59	C	212.472,52	222.137,46	9.664,94	C	30.715,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	191,09	191,09	0,00		60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	191,09	191,09	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	191,09	191,09	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	191,09	191,09	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.196,02	C	162.884,75	163.020,89	136,14	C	223.332,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	222.930,52	C	145.605,41	145.458,80	146,61	D	222.783,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.511,60	C	83.923,16	83.776,55	146,61	D	157.364,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.326,89	C	83.923,16	83.776,55	146,61	D	151.180,28	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.421,20	3.421,20	0,00		7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.093,90	C	39.699,59	39.699,59	0,00		76.093,90	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.623,46	C	10.263,31	10.279,85	16,54	C	17.640,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.432,76	C	30.539,06	30.375,91	163,15	D	50.269,61	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.522,80	C	61.682,25	61.682,25	0,00		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		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265,50	C	17.279,34	17.562,09	282,75	C	548,25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265,50	C	17.279,34	17.562,09	282,75	C	548,25	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	265,50	C	2.124,00	2.406,75	282,75	C	548,25	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	15.155,34	15.155,34	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	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
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00		2.395.489,11	C
2.3.7.1.0.0.00	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
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.334.358,78	D	903.446,68	10.486,03	892.960,65	D	9.227.319,43	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.249.761,89	D	721.079,61	0,00	721.079,61	D	6.970.841,50	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.174.278,12	D	691.656,83	0,00	691.656,83	D	5.865.934,95	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.914.929,02	D	654.738,34	0,00	654.738,34	D	5.569.667,36	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.914.929,02	D	654.738,34	0,00	654.738,34	D	5.569.667,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.660.100,60	D	515.627,10	0,00	515.627,10	D	4.175.727,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.556.523,54	D	206.260,34	0,00	206.260,34	D	1.762.783,88	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	250.225,75	D	26.877,96	0,00	26.877,96	D	277.103,71	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	206.643,04	D	21.509,22	0,00	21.509,22	D	228.152,26	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.237,33	D	512,34	0,00	512,34	D	5.749,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.142,56	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	58.962,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	531.138,33	D	136.969,34	0,00	136.969,34	D	668.107,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.607,86	D	10.808,48	0,00	10.808,48	D	100.416,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	967.582,19	D	106.869,04	0,00	106.869,04	D	1.074.451,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.254.828,42	D	139.111,24	0,00	139.111,24	D	1.393.939,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.254.828,42	D	139.111,24	0,00	139.111,24	D	1.393.939,66	D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	259.349,10	D	36.918,49	0,00	36.918,49	D	296.267,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.349,10	D	36.918,49	0,00	36.918,49	D	296.267,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.349,10	D	18.018,49	0,00	18.018,49	D	172.367,59	D

[Assinatura]
 Diretoria de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.864,45	D	14.341,63	0,00	14.341,63	D	168.006,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	513,50	D	3.642,63	0,00	3.642,63	D	4.156,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171,15	D	34,23	0,00	34,23	D	205,38	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.000,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	123.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	123.900,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.005.918,67	D	13.102,19	0,00	13.102,19	D	1.019.020,86	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	706.040,77	D	0,00	0,00	0,00		706.040,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	706.040,77	D	0,00	0,00	0,00		706.040,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	706.040,77	D	0,00	0,00	0,00		706.040,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.086,38	D	13.102,19	0,00	13.102,19	D	231.188,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.086,38	D	13.102,19	0,00	13.102,19	D	231.188,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	218.086,38	D	13.102,19	0,00	13.102,19	D	231.188,57	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.737,66	D	0,00	0,00	0,00		4.737,66	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.737,66	D	0,00	0,00	0,00		4.737,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.737,66	D	0,00	0,00	0,00		4.737,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	77.053,86	D	0,00	0,00	0,00		77.053,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	77.053,86	D	0,00	0,00	0,00		77.053,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	77.053,86	D	0,00	0,00	0,00		77.053,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.228,07	D	3.864,43	0,00	3.864,43	D	31.092,50	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.228,07	D	3.864,43	0,00	3.864,43	D	31.092,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.228,07	D	3.864,43	0,00	3.864,43	D	31.092,50	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.337,03	D	12.456,16	0,00	12.456,16	D	54.793,19	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	41.429,92	D	12.456,16	0,00	12.456,16	D	53.886,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	41.429,92	D	12.456,16	0,00	12.456,16	D	53.886,08	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00		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		907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00		907,11	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.492,56	D	227,33	0,00	227,33	D	4.719,89	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00		1.246,59	D

GABRIEL DA SILVA GOMES
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECON

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00		1.246,59	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00		1.246,59	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00		1.246,59	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	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	2.075.118,34	D	181.948,65	10.486,03	171.462,62	D	2.246.580,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.729,10	D	3.630,81	0,00	3.630,81	D	145.359,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.729,10	D	3.630,81	0,00	3.630,81	D	145.359,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.729,10	D	3.630,81	0,00	3.630,81	D	145.359,91	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	84.573,58	D	0,00	0,00	0,00		84.573,58	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.192,73	D	3.630,81	0,00	3.630,81	D	27.823,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.933.389,24	D	178.317,84	10.486,03	167.831,81	D	2.101.221,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	43.053,30	D	2.124,00	0,00	2.124,00	D	45.177,30	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.053,30	D	2.124,00	0,00	2.124,00	D	45.177,30	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.096,35	D	2.124,00	0,00	2.124,00	D	42.220,35	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	196.289,30	D	17.851,97	0,00	17.851,97	D	214.141,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	196.289,30	D	17.851,97	0,00	17.851,97	D	214.141,27	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	4.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	169.589,30	D	15.351,97	0,00	15.351,97	D	184.941,27	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	1.694.046,64	D	158.341,87	10.486,03	147.855,84	D	1.841.902,48	D

Gustavo Siqueira
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.694.046,64	D	158.341,87	10.486,03	147.855,84	D	1.841.902,48	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	257.780,69	D	14.269,55	0,00	14.269,55	D	272.050,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	74.993,28	D	12.750,90	10.486,03	2.264,87	D	77.258,15	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.300,80	D	1.342,60	0,00	1.342,60	D	10.643,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.699,34	D	2.576,38	0,00	2.576,38	D	15.275,72	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.850,00	D	3.700,00	0,00	3.700,00	D	5.550,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	746.946,31	D	34.708,89	0,00	34.708,89	D	781.655,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	450.369,00	D	58.092,05	0,00	58.092,05	D	508.461,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.148,19	D	12.596,95	0,00	12.596,95	D	105.745,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.959,03	D	18.304,55	0,00	18.304,55	D	65.263,58	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.985,99	D	191,09	0,00	191,09	D	5.177,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.985,99	D	191,09	0,00	191,09	D	5.177,08	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.985,99	D	191,09	0,00	191,09	D	5.177,08	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.985,99	D	191,09	0,00	191,09	D	5.177,08	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.465,99	D	191,09	0,00	191,09	D	2.657,08	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.520,00	D	0,00	0,00	0,00		2.520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.255.210,66	C	0,00	533.503,66	533.503,66	C	8.788.714,32	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197.886,33	C	0,00	57.515,43	57.515,43	C	255.401,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.886,33	C	0,00	57.515,43	57.515,43	C	255.401,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	197.886,33	C	0,00	57.515,43	57.515,43	C	255.401,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.886,33	C	0,00	57.515,43	57.515,43	C	255.401,76	C
4.3.3.1.1.13.00	- CONSOLIDAÇÃO	197.886,33	C	0,00	57.515,43	57.515,43	C	255.401,76	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	2.470,02	2.470,02	C	200.356,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.936,57	C	0,00	55.045,41	55.045,41	C	55.045,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.936,57	C	0,00	609,97	609,97	C	10.546,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.936,57	C	0,00	609,97	609,97	C	10.546,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.936,57	C	0,00	609,97	609,97	C	10.546,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.047.387,76	C	0,00	475.378,26	475.378,26	C	8.522.766,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.916.403,76	C	0,00	238.602,26	238.602,26	C	6.155.006,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.916.403,76	C	0,00	238.602,26	238.602,26	C	6.155.006,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.916.403,76	C	0,00	238.602,26	238.602,26	C	6.155.006,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.830.803,76	C	0,00	238.602,26	238.602,26	C	2.069.406,02	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 GVERNAMENTAIS	2.130.984,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.367.760,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.130.984,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.367.760,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.130.984,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.367.760,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.130.984,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	2.367.760,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.347.849,57	D	2.728.415,28	351.706,12	2.376.709,16	D	21.724.558,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.838.578,42	D	2.728.415,28	351.706,12	2.376.709,16	D	21.215.287,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.838.578,42	D	2.728.415,28	351.706,12	2.376.709,16	D	21.215.287,58	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.893.515,78	D	896.915,28	311.706,12	585.209,16	D	9.478.724,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.893.515,78	D	896.915,28	311.706,12	585.209,16	D	9.478.724,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.893.515,78	D	896.915,28	311.706,12	585.209,16	D	9.478.724,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.127.959,34	D	71.795,95	0,00	71.795,95	D	2.199.755,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	7.325.786,75	D	825.119,33	0,00	825.119,33	D	8.150.906,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	560.230,31	C	0,00	311.706,12	311.706,12	C	871.936,43	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	19.347.849,57	C	7.376.153,82	9.752.862,98	2.376.709,16	C	21.724.558,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.838.578,42	C	7.351.794,37	9.728.503,53	2.376.709,16	C	21.215.287,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	294.901,40	294.901,40	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.338.806,90	D	294.901,40	0,00	294.901,40	D	2.633.708,30	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.338.806,90	D	294.901,40	0,00	294.901,40	D	2.633.708,30	D

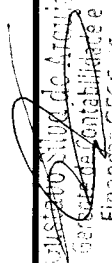
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	2.338.806,90	C	0,00	294.901,40	294.901,40	C	2.633.708,30	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.838.578,42	C	7.056.892,97	9.433.602,13	2.376.709,16	C	21.215.287,58	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.945.062,64	C	4.000.115,29	5.791.615,29	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.051.546,86	C	936.915,28	2.143.206,12	1.206.290,84	C	2.257.837,70	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	8.893.515,78	C	3.063.200,01	3.648.409,17	585.209,16	C	9.478.724,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	530.377,77	C	1.213.657,79	919.960,58	293.697,21	D	236.680,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	923.877,07	923.877,07	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.086,83	C	924.804,73	908.114,52	16.690,21	D	137.396,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.363.138,01	C	28.347,73	907.254,10	878.906,37	C	9.242.044,38	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.209.051,18	D	896.457,00	860,42	895.596,58	D	9.104.647,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.209.051,18	C	860,42	896.457,00	895.596,58	C	9.104.647,76	C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.893.515,78	C	3.056.777,68	3.641.986,84	585.209,16	C	9.478.724,94	C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.893.515,78	C	3.056.777,68	3.641.986,84	585.209,16	C	9.478.724,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.893.515,78	C	3.056.777,68	3.641.986,84	585.209,16	C	9.478.724,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	530.377,77	C	1.213.657,79	919.960,58	293.697,21	D	236.680,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	923.877,07	923.877,07	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.086,83	C	918.382,40	901.692,19	16.690,21	D	137.396,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.209.051,18	C	860,42	896.457,00	895.596,58	C	9.104.647,76	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	24.359,45	24.359,45	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	24.359,45	24.359,45	0,00	D	509.271,15	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	115.239,72	C	24.359,45	0,00	24.359,45	D	90.880,27	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	394.031,43	C	0,00	24.359,45	24.359,45	C	418.390,88	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	159.937.712,95	D	10.033.900,91	2.434.502,81	7.598.398,10	D	167.537.111,05	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.386.937,60	D	74,97	0,00	74,97	D	47.387.012,57	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.386.937,60	D	74,97	0,00	74,97	D	47.387.012,57	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.386.937,60	D	74,97	0,00	74,97	D	47.387.012,57	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	47.386.937,60	D	74,97	0,00	74,97	D	47.387.012,57	D
7.1.1.2.3.01.00	- UNIÃO	47.386.937,60	D	74,97	0,00	74,97	D	47.387.012,57	D


 Luciano Augusto de Araújo
 Coordenador de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.134.824,31	D	6.220.374,44	713.198,72	5.507.175,72	D	92.642.000,03	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.425.799,82	D	1.278.687,22	0,00	1.278.687,22	D	31.704.487,04	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.425.799,82	D	1.278.687,22	0,00	1.278.687,22	D	31.704.487,04	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.571.085,72	D	238.602,26	0,00	238.602,26	D	20.809.687,98	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.664.406,90	D	294.901,40	0,00	294.901,40	D	2.959.308,30	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.190.307,20	D	745.183,56	0,00	745.183,56	D	7.935.490,76	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.945.062,64	D	1.831.500,00	40.000,00	1.791.500,00	D	11.736.562,64	D
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	D	1.278.687,22	633.198,72	645.488,50	D	37.464.387,71	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	D	1.278.687,22	633.198,72	645.488,50	D	37.464.387,71	D
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	D	1.278.687,22	633.198,72	645.488,50	D	37.464.387,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	D	1.278.687,22	633.198,72	645.488,50	D	37.464.387,71	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	25.415.951,04	D	3.813.451,50	1.721.304,09	2.092.147,41	D	27.508.098,45	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	25.415.951,04	D	3.813.451,50	1.721.304,09	2.092.147,41	D	27.508.098,45	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	10.099.564,16	D	2.252.631,46	1.721.304,09	531.327,37	D	10.630.891,53	D
7.9.9.1.1.0.00	DEMAIS CONTROLES	10.099.564,16	D	2.252.631,46	1.721.304,09	531.327,37	D	10.630.891,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	864.742,95	D	1.203.785,18	1.520.077,85	316.292,67	C	548.450,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	864.742,95	D	1.203.785,18	1.520.077,85	316.292,67	C	548.450,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.201.175,60	D	903.387,48	59.042,03	844.345,45	D	10.045.521,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.201.175,60	D	903.387,48	59.042,03	844.345,45	D	10.045.521,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	33.645,61	D	145.458,80	142.184,21	3.274,59	D	36.920,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.306.409,11	C	0,00	142.184,21	142.184,21	C	1.448.593,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.340.054,72	D	145.458,80	0,00	145.458,80	D	1.485.513,52	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.313.890,88	D	1.560.820,04	0,00	1.560.820,04	D	16.874.710,92	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.280.399,29	D	815.489,87	0,00	815.489,87	D	9.095.889,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.280.399,29	D	815.489,87	0,00	815.489,87	D	9.095.889,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.033.491,59	D	745.330,17	0,00	745.330,17	D	7.778.821,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.033.491,59	D	745.330,17	0,00	745.330,17	D	7.778.821,76	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	159.937.712,95	C	19.906.717,29	27.506.115,39	7.599.398,10	C	167.537.111,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.386.937,60	C	236.776,00	236.850,97	74,97	C	47.387.012,57	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.386.937,60	C	236.776,00	236.850,97	74,97	C	47.387.012,57	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	47.386.937,60	C	236.776,00	236.850,97	74,97	C	47.387.012,57	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.386.937,60	C	236.776,00	236.850,97	74,97	C	47.387.012,57	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.386.937,60	C	236.776,00	236.850,97	74,97	C	47.387.012,57	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.197.894,25	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	10.961.118,25	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	36.189.043,35	C	0,00	236.850,97	236.850,97	C	36.425.894,32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.134.824,31	C	16.296.889,56	21.804.065,28	5.507.175,72	C	92.642.000,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.425.799,82	C	4.793.688,89	6.072.376,11	1.278.687,22	C	31.704.487,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.425.799,82	C	4.793.688,89	6.072.376,11	1.278.687,22	C	31.704.487,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.919.732,95	D	896.915,28	845.209,78	51.705,50	D	1.971.438,45	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.919.732,95	D	896.915,28	845.209,78	51.705,50	D	1.971.438,45	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	453.140,14	D	2.137.534,86	1.843.837,65	293.697,21	D	746.837,35	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	453.140,14	D	1.213.657,79	919.960,58	293.697,21	D	746.837,35	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	923.877,07	923.877,07	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.914.353,94	C	1.758.378,33	1.646.875,75	111.502,58	D	15.802.851,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.086,83	C	918.382,40	901.692,19	16.690,21	D	137.396,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.011.889,61	C	142.184,21	373.875,36	231.691,15	C	2.243.580,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.748.377,50	C	697.811,72	371.308,20	326.503,52	D	13.421.873,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.884.318,97	C	860,42	1.736.452,93	1.735.592,51	C	18.619.911,48	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.593.958,38	C	0,00	552.534,03	552.534,03	C	5.146.492,41	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.615.092,80	C	860,42	343.922,97	343.062,55	C	3.958.155,35	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.675.267,79	C	0,00	839.995,93	839.995,93	C	9.515.263,72	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.945.062,64	C	3.120.121,40	4.911.621,40	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.945.062,64	C	3.120.121,40	4.911.621,40	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.945.062,64	C	3.120.121,40	4.911.621,40	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.945.062,64	C	3.120.121,40	4.911.621,40	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.871.500,00	1.871.500,00	0,00	C	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.051.546,86	C	936.915,28	2.143.206,12	1.206.290,84	C	2.257.837,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.893.515,78	C	311.706,12	896.915,28	585.209,16	C	9.478.724,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.945.062,64	C	5.865.192,96	7.656.692,96	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.945.062,64	C	5.865.192,96	7.656.692,96	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.945.062,64	C	5.865.192,96	7.656.692,96	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.945.062,64	C	5.865.192,96	7.656.692,96	1.791.500,00	C	11.736.562,64	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.871.500,00	1.871.500,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.051.546,86	C	936.915,28	2.143.206,12	1.206.290,84	C	2.257.837,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	530.377,77	C	1.213.657,79	919.960,58	293.697,21	D	236.680,56	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	923.877,07	923.877,07	0,00	C	0,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	154.086,83	C	918.382,40	901.692,19	16.690,21	D	137.396,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.209.051,18	C	860,42	896.457,00	895.596,58	C	9.104.647,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	C	2.517.886,31	3.163.374,81	645.488,50	C	37.464.387,71	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	C	2.517.886,31	3.163.374,81	645.488,50	C	37.464.387,71	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.818.899,21	C	2.517.886,31	3.163.374,81	645.488,50	C	37.464.387,71	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	36.818.899,21	C	2.517.886,31	3.163.374,81	645.488,50	C	37.464.387,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.789.508,17	D	900.831,77	555.504,03	345.327,74	D	2.134.835,91	D


 Visto e assinado pelo
 Diretor de Contabilidade e
 Finanças GECOF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	154.086,83	C	918.382,40	901.692,19	16.690,21	D	137.396,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATORIA	28.973.717,19	C	697.811,72	745.108,59	47.296,87	C	29.021.014,06	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.480.603,36	C	860,42	961.070,00	960.209,58	C	10.440.812,94	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	25.415.951,04	C	3.373.051,73	5.465.199,14	2.092.147,41	C	27.508.098,45	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.415.951,04	C	3.373.051,73	5.465.199,14	2.092.147,41	C	27.508.098,45	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.099.564,16	C	3.366.094,40	3.897.421,77	531.327,37	C	10.630.891,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.099.564,16	C	3.366.094,40	3.897.421,77	531.327,37	C	10.630.891,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	864.742,95	C	2.243.905,10	1.927.612,43	316.292,67	D	548.450,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	780.458,21	C	1.263.900,01	1.024.224,95	239.675,06	D	540.783,15	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	84.284,74	C	980.005,09	903.387,48	76.617,61	D	7.667,13	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.201.175,60	C	980.005,09	1.824.350,54	844.345,45	C	10.045.521,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	84.284,74	C	980.005,09	903.387,48	76.617,61	D	7.667,13	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.116.890,86	C	0,00	920.963,06	920.963,06	C	10.037.853,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.645,61	C	142.184,21	145.458,80	3.274,59	C	36.920,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.306.409,11	D	142.184,21	0,00	142.184,21	D	1.448.593,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.340.054,72	C	0,00	145.458,80	145.458,80	C	1.485.513,52	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	15.313.890,88	C	0,00	1.560.820,04	1.560.820,04	C	16.874.710,92	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.280.399,29	C	0,00	815.489,87	815.489,87	C	9.095.889,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.340.054,72	C	0,00	145.458,80	145.458,80	C	1.485.513,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	587.996,65	C	0,00	64.311,71	64.311,71	C	652.308,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	353.020,39	C	0,00	39.699,59	39.699,59	C	392.719,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	92.242,54	C	0,00	10.279,85	10.279,85	C	102.522,39	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	45.939,54	C	0,00	5.286,23	5.286,23	C	51.225,77	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	85.145,63	C	0,00	6.390,13	6.390,13	C	91.535,76	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	167.116,56	C	0,00	19.491,29	19.491,29	C	186.607,85	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	6.940.344,57	C	0,00	670.031,07	670.031,07	C	7.610.375,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.414.984,11	C	0,00	359.136,23	359.136,23	C	3.774.120,34	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.525.360,46	C	0,00	310.894,84	310.894,84	C	3.836.255,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.033.491,59	C	0,00	745.330,17	745.330,17	C	7.778.821,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.340.891,79	C	0,00	145.605,41	145.605,41	C	1.486.497,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	590.430,38	C	0,00	64.474,86	64.474,86	C	654.905,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	351.187,94	C	0,00	39.699,59	39.699,59	C	390.887,53	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	92.478,33	C	0,00	10.263,31	10.263,31	C	102.741,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	45.939,54	C	0,00	5.286,23	5.286,23	C	51.225,77	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIJ	85.145,63	C	0,00	6.390,13	6.390,13	C	91.535,76	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	167.116,56	C	0,00	19.491,29	19.491,29	C	186.607,85	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	5.692.599,80	C	0,00	599.724,76	599.724,76	C	6.292.324,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.089.384,11	C	0,00	359.136,23	359.136,23	C	3.448.520,34	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.603.215,69	C	0,00	240.588,53	240.588,53	C	2.843.804,22	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	6.957,33	6.957,33	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	6.957,33	6.957,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	6.422,33	6.422,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	535,00	535,00	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


 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



Segunda-Feira, 9 de Novembro de 2020 - 09:29:17 v3989-v02-p IGESP01



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	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 ITPS	Período do Empenho:	01/10/2020 a 31/10/2020
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	- Todos -
Modalidade do Empenho:	- Todos -	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	- Todos -	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	- Todos -	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
Programa de Governo:		Ação:	
Função:	- Todos -		
Sub-Função:	- Todos -		
Categoria Econômica:	- Todos -		
Grupo de Despesa:	- Todos -		
Modalidade Aplicação:	- Todos -		

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			Pago
									Empenhado (B)	Liquidado		
☐	2020NE000630	0224005002	33903900	02/10/2020	13.619.829/0001-19	AGM TECNOLOGIA EIRELI	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000639	0224005002	33903900	06/10/2020	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000635	0224005002	33903900	06/10/2020	29.595.905/0001-33	JOHN GOIS DE MENDONCA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
☐	2020NE000645	0101000000	33903900	13/10/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	209,35	0,00	209,35	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000663	0101000000	33903900	14/10/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000651	0270000000	33903900	15/10/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2020NE000652	0270000000	33903900	15/10/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2020NE000650	0224005002	33903900	15/10/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
☐	2020NE000649	0224005002	33903900	15/10/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
☐	2020NE000655	0101000000	33903900	19/10/2020	60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	19.638,25	0,00	19.638,25	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000659	0270000000	33903900	19/10/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000660	0270000000	33903900	19/10/2020	13.382.635/0001-42	CASA DOS MOTORES LTDA	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000654	0101000000	33903900	19/10/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000666	0224005002	33904000	21/10/2020	05.250.798/0001-54	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000664	0101000000	33903900	21/10/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000665	0101000000	33903900	21/10/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000667	0101000000	33903900	22/10/2020	PF56668666	DEPOSITOS JUDICIAIS	181,44	0,00	181,44	181,44	181,44	181,44
☐	2020NE000668	0224005002	33903900	23/10/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000670	0224005002	33903900	23/10/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000671	0270000000	33903900	23/10/2020	32.374.121/0001-90	MTI MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000674	0101000000	33903900	29/10/2020	03.774.688/0065-10	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
☐	2020NE000675	0101000000	33903900	29/10/2020	03.774.688/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 71.795,95

Total Liquidado Atual: R\$ 8.731,44

Total Pago Atual: R\$ 8.731,44

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 9.569.330,57

Total Liquidado Atual: R\$ 9.299.748,12 (97,18% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 8.845.585,06 (96,19% do Liquidado)

Registros 1-22 de 22

Total Anulado: R\$ 0,00

Saldo a Liquidar: R\$ 63.064,51

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 0,00

Total Anulado: R\$ 871.938,43

Saldo a Liquidar: R\$ 269.584,45

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 354.181,06

Extrato (f)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

PERÍODO : 01/10/2020 a 31/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

19/2021 - TIPOS											
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NAT. DESP.				FONTE
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora											
OB001040	17	PD001068	05/10/2020	---	Paga	2020NE000458	339039	0224005002	06/07/2020 07:54	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	34.200,00
OB001052	17	PD001073	07/10/2020	---	Paga	2020NE000400	339030	0224005002	02/06/2020 11:52	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	695,00
OB001051	17	PD001072	07/10/2020	---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.407,23
OB001050	17	PD001071	07/10/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.799,84
OB001049	17	PD001070	07/10/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	518,16
OB001048	17	PD001069	07/10/2020	---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB001053	17	PD001074	07/10/2020	---	Paga	2020NE000570	449052	0224005002	03/09/2020 08:09	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5.684,28
OB001056	17	PD001080	09/10/2020	---	Paga	2020NE000566	339030	0224005002	02/09/2020 07:28	RCS COMMERCE E SERVICOS EIRELI	10.861,70
OB001072	17	PD001084	13/10/2020	---	Paga	2020NE000044	339033	0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001071	17	PD001083	13/10/2020	---	Paga	2020NE000027	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB001070	17	PD001082	13/10/2020	---	Paga	2020NE000565	339039	0224005002	18/09/2020 08:57	LABIS & PHAIM LTDA	3.587,09
OB001073	17	PD001085	13/10/2020	---	Paga	2020NE000039	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.173,55
OB001074	17	PD001086	13/10/2020	---	Paga	2020NE000598	339040	0224005002	18/09/2020 08:58	TIM S.A.	46,80
OB001075	17	PD001087	13/10/2020	---	Paga	2020NE000598	339040	0224005002	18/09/2020 08:58	TIM S.A.	46,80
OB001076	17	PD001088	13/10/2020	---	Paga	2020NE000598	339040	0224005002	18/09/2020 08:58	TIM S.A.	46,80
OB001077	17	PD001089	13/10/2020	---	Paga	2020NE000522	449052	0224005002	06/08/2020 11:28	IVONETE MARIA DOS SANTOS 06090604496	1.110,00
OB001079	17	PD001091	15/10/2020	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.925,82
OB001080	17	PD001092	15/10/2020	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	177,00
OB001078	17	PD001090	15/10/2020	---	Paga	2020NE000024	319096	0224005002	24/01/2020 07:53	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	12.466,16
OB001098	17	PD001102	16/10/2020	---	Paga	2020NE000649	339039	0224005002	15/10/2020 08:39	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00
OB001097	17	PD001101	16/10/2020	---	Paga	2020NE000650	339030	0224005002	15/10/2020 08:39	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00
OB001092	17	PD001100	16/10/2020	---	Paga	2020NE000605	339039	0224005002	23/09/2020 11:38	LUCIANO SANTOS DE REZENDE	300,00
OB001096	17	PD001103	19/10/2020	---	Paga	2020NE000227	339039	0224005002	10/03/2020 08:00	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	3.700,00
OB001095	17	PD001104	19/10/2020	---	Paga	2020NE000028	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB001094	17	PD001105	19/10/2020	---	Paga	2020NE000028	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB001093	17	PD001106	19/10/2020	---	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB001101	17	PD001113	22/10/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB001100	17	PD001112	22/10/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF



AÇÃO: TODAS AS AÇÕES

FONTE: TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

Gerado às 12:41:10. Terça, 10 de novembro de 2020

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2020 a 31/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	05				NAT. DESP.	FONTE			
OB0001008	12	PD0001015	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32	32	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB0001007	12	PD0001014	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB0001012	11	PD0001019	05/10/2020	05/10/2020 17:05	07/10/2020 23:34		Paga	---	---	---	---	ARACAJU CARD LTDA	3.840,00
OB0001024	12	PD0001031	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.699,59
OB0001014	12	PD0001021	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.427,87
OB0001023	12	PD0001030	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.390,24
OB0001000	12	PD0001007	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	498,00
OB0001001	12	PD0001008	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB0001002	12	PD0001009	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	863,35
OB0001003	12	PD0001010	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB0001004	12	PD0001011	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB0001005	12	PD0001012	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	432,65
OB0001006	12	PD0001013	05/10/2020	05/10/2020 17:05	05/10/2020 23:32		Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.INO.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	31,43
OB0001031	23	PD0001054	07/10/2020	07/10/2020 17:05	07/10/2020 23:34		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	151.114,78
OB0001033	13	PD0001032	07/10/2020	07/10/2020 17:05	08/10/2020 23:39		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.207,10
OB0001035	13	PD0001034	07/10/2020	07/10/2020 17:05	08/10/2020 23:39		Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.689,53
OB0001034	13	PD0001033	07/10/2020	07/10/2020 17:05	08/10/2020 23:39		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,33
OB0001032	23	PD0001056	07/10/2020	07/10/2020 17:05	07/10/2020 23:34		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	59.428,28
OB0001054	11	PD0001053	08/10/2020	09/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000014	339037	0270000000	24/01/2020 07:49	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.818,77
OB0001065	12	PD0001048	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB0001064	12	PD0001047	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO	1.522,50
OB0001063	12	PD0001046	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB0001061	12	PD0001044	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB0001060	11	PD0001043	13/10/2020	13/10/2020 17:05	15/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB0001066	11	PD0001049	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB0001067	13	PD0001050	13/10/2020	13/10/2020 17:05	14/10/2020 23:31		Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB0001059	12	PD0001042	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37		Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00

Guilherme de Oliveira
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2020 a 31/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	RETORNO						
OB001069	12	PD001052	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37	Paga		---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	669,10
OB001068	11	PD001041	13/10/2020	13/10/2020 17:05	15/10/2020 23:37	Paga		2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
OB001062	12	PD001045	13/10/2020	13/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37	Paga		2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001068	13	PD001051	13/10/2020	13/10/2020 17:05	14/10/2020 23:31	Paga		---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB001082	12	PD001040	19/10/2020	19/10/2020 17:05	19/10/2020 23:37	Paga		2020NE000418	339036	0270000000	16/06/2020 12:35	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.500,00
OB001083	11	PD001076	19/10/2020	19/10/2020 17:05	21/10/2020 23:33	Paga		2020NE000365	339030	0101000000	14/05/2020 11:26	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	1.800,00
OB001084	11	PD001077	19/10/2020	19/10/2020 17:05	20/10/2020 23:30	Paga		2020NE000368	449052	0270000000	19/05/2020 07:50	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	5.010,00
OB001085	12	PD001081	19/10/2020	19/10/2020 17:05	19/10/2020 23:37	Paga		2020NE000535	449052	0270000000	17/08/2020 07:45	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	298,00
OB001086	12	PD001083	19/10/2020	19/10/2020 17:05	19/10/2020 23:37	Paga		2020NE000602	339030	0101000000	21/09/2020 10:51	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	230,00
OB001087	12	PD001084	19/10/2020	19/10/2020 17:05	19/10/2020 23:37	Paga		2020NE000606	339039	0101000000	23/09/2020 11:38	LUCIANO SANTOS DE REZENDE	3.000,00
OB001088	13	PD001086	19/10/2020	19/10/2020 17:05	20/10/2020 23:30	Paga		2020NE000002	339047	0270000000	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	191,09
OB001089	12	PD001085	19/10/2020	19/10/2020 17:05	19/10/2020 23:37	Paga		2020NE000607	339039	0101000000	23/09/2020 11:38	LUCIANO SANTOS DE REZENDE	298,00
OB001090	12	PD001087	20/10/2020	20/10/2020 17:05	20/10/2020 23:30	Paga		2020NE000652	339030	0270000000	15/10/2020 08:40	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB001091	12	PD001088	20/10/2020	20/10/2020 17:05	20/10/2020 23:30	Paga		2020NE000651	339039	0270000000	15/10/2020 08:39	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB001103	13	PD001110	26/10/2020	26/10/2020 17:05	27/10/2020 23:36	Paga		2020NE000667	339039	0101000000	22/10/2020 08:22	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	181,44
OB001104	23	PD001116	27/10/2020	27/10/2020 17:05	27/10/2020 23:36	Paga		---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	128.170,40
OB001105	23	PD001117	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:31	Paga		---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	573,05
047 - 29 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora													
OB001178	17	PD001193	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.743,45
OB001179	17	PD001192	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	173.388,12
OB001177	17	PD001191	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000616	339049	0101000000	28/09/2020 08:47	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.421,20
OB001176	17	PD001190	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000616	339049	0101000000	28/09/2020 08:47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.864,43
OB001175	17	PD001189	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000004	339036	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	5.021,50
OB001174	17	PD001188	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000615	339008	0101000000	28/09/2020 08:47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB001157	17	PD001187	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	281,03
OB001168	17	PD001194	30/10/2020	---	---	Paga		2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.359,45

047 - 29 - 24401111 - 5 - Conta Pagadora

OB001038 21 PD001066 08/10/2020

047 - 29 - 24401286 - 3 - Conta Pagadora

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
FUNDADOR GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/10/2020 a 31/10/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO		NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			08/10/2020	16/10/2020	29/10/2020	08/10/2020 17:05	13/10/2020 23:37	2020NE000579	2020NE000574	339030	0270000000	0270000000	11/09/2020 07:32	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.460,00
OB001039	11	PD001067	08/10/2020	16/10/2020	29/10/2020	08/10/2020 17:05	20/10/2020 23:30	2020NE000574	2020NE000574	339039	0270000000	0270000000	08/09/2020 07:44	MTI. MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA	3.200,00
OB001081	11	PD001069	16/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:32	2020NE000347	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	265,50
OB001108	12	PD001120	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:32	2020NE000347	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	LUCAS CRUZ FONSECA	265,50
OB001109	12	PD001121	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:32	2020NE000347	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	708,00
OB001106	12	PD001118	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:32	2020NE000347	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	LUCAS CRUZ FONSECA	708,00
OB001107	12	PD001119	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020 17:05	29/10/2020 23:32	2020NE000347	2020NE000347	339014	0270000000	0270000000	08/05/2020 10:11	LUCAS CRUZ FONSECA	708,00
OB001116	12	PD001125	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020 17:05	30/10/2020 23:31	2020NE000612	2020NE000612	339039	0270000000	0270000000	24/09/2020 12:15	UNIVERSO TECNICO EIRELI	10.232,22
GERADAS:			0	0	0	0	0	116	0	DEV. APÓS P.:	0	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		116
EM REMESSA:			0	0	0	0	0	0	0	AJUSTADAS:	0	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		1.280.099,29

Gustavo Silva de Araujo
Secretário de Contas e Finanças
Finanças GECONF



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 : Outubro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	90.880,27	418.390,88	181.760,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	1.581.908,94	1.582.892,62	222.783,91
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	1.581.908,94	1.582.892,62	219.469,67
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


Carvalho, Ruy de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças GECONF

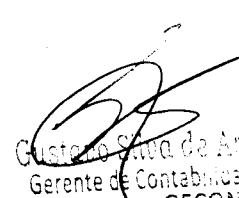
GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.477,60 1.583,30	0,00 2.928,80	4.477,60 4.512,10	0,00 34,50	4.477,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.216,45 2.174,39	0,00 180,00	2.216,45 2.354,39	103,92 241,86	2.112,53
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	4.409,34 3.201,78	0,00 2.030,40	4.409,34 5.232,18	350,60 1.173,44	4.058,74
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.755,55 126.206,30	0,00 11.029,50	129.755,55 137.235,80	472,19 7.952,44	129.283,36
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	12.346,39 11.225,61	0,00 1.549,30	12.346,39 12.774,91	297,23 725,75	12.049,16
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00 375,00	375,00 375,00	0,00
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	42.667,32 41.202,94	0,00 4.926,14	42.667,32 46.129,08	759,65 4.221,41	41.907,67
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	11.556,70 74.546,93	11.556,70 74.546,93	11.556,70 74.546,93	0,00
TOTAL GERAL ==>	201.060,05 190.781,72	11.556,70 97.191,07	212.616,75 287.972,79	13.915,29 89.271,33	198.701,46


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 11/11/2020 - 08:58:38
 REFERENCIA: OUT/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	273.600,78 283.295,52	0,00 11.578,14	273.600,78 294.873,66	4.280,71 25.553,59	269.320,07
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	16.027,35 17.665,58	0,00 1.156,00	16.027,35 18.821,58	500,06 3.294,29	15.527,29
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	2.467,94 3.016,92	0,00 1.032,00	2.467,94 4.048,92	3,88 1.584,86	2.464,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.118,74 38.036,56	0,00 2.410,20	37.118,74 40.446,76	923,60 4.251,62	36.195,14
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.351,42 3.693,06	0,00 74,50	3.351,42 3.767,56	58,53 474,67	3.292,89
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.987,56 18.603,94	0,00 3.999,18	16.987,56 22.603,12	330,13 5.945,69	16.657,43
10 - VESTIARIO	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	3.490,00 58.887,13	3.490,00 58.887,13	3.490,00 58.887,13	0,00
TOTAL GERAL ==>	356.433,77 371.191,56	3.490,00 79.137,15	359.923,77 450.328,71	9.586,91 99.991,85	350.336,86


 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5-6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D


GUSTAVO AUGUSTO
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Conta Corrente Contábil: P
Valor Conta Corrente Contábil: 01/10/2020
Período Inicial de Lançamento: 31/10/2020
Período Final de Lançamento: 09/11/2020
Data de Realização Até: 3.207,40 D
Saldo Anterior: 3.902,40 D
Saldo Final:

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/10/2020	192021	19202	2020VQ000151	48.0.126	695,00	D	3.902,40	D	N	06/10/2020 12:30:05
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Assinado digitalmente por
Secretaria de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 562.464,39 D
Saldo Final: 574.786,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/10/2020	192021	19202	2020VQ000153	48.0.019	1.460,00	D	563.924,39	D		07/10/2020 12:54:02
07/10/2020	192021	19202	2020VQ000154	48.0.019	10.861,70	D	574.786,09	D	N	08/10/2020 09:11:44
09/10/2020	192021	19202	2020EC000073	48.5.019	10.861,70	C	563.924,39	D		09/10/2020 08:17:54
09/10/2020	192021	19202	2020VQ000155	48.0.019	10.861,70	D	574.786,09	D	N	09/10/2020 08:34:40

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Carla Siqueira de Azevedo
Secretaria de Estado da Fazenda
Tribuna de Contas do Estado de Sergipe

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Conta Corrente Contábil: P
Valor Conta Corrente Contábil: 01/10/2020
Período Inicial de Lançamento: 31/10/2020
Período Final de Lançamento: 09/11/2020
Data de Realização Até: 820,00 D
Saldo Anterior: 820,00 D
Saldo Final:


Gustavo Carlos de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2020
Período Final de Lançamento: 31/10/2020
Data de Realização Até: 09/11/2020
Saldo Anterior: 27.904,22 D
Saldo Final: 29.934,22 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/10/2020	192021	19202	2020VQ000156	48.0.025	1.800,00	D	29.704,22	D	N	09/10/2020 09:09:55
15/10/2020	192021	19202	2020VQ000165	48.0.025	230,00	D	29.934,22	D	N	15/10/2020 12:02:07

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

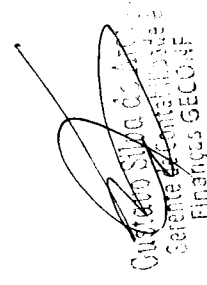
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FINANÇAS GECOF

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

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

Exercício: 2020

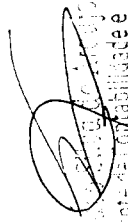
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	05/03/2020		ROCADEIRA PARA JARDINAGEM	1	DARLAN ALVES SILVA	846,00
2	30/04/2020		LIQUIDIFICADOR E BATEDeira	1	GDS COMERCIAL	4.780,00
3	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	6	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	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	29/10/2020		CRONOMETRO - TIPO DIGITAL PORTÁTIL	15	MARIA ELZA DOS SANTOS	1.119,90
15	09/10/2020		BLOCO DIGESTOR	1	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	5.010,00
16	13/10/2020		EXAUSTOR AXIAL	1	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	298,00
17	13/10/2020		GUARDA-SOL	2	IVONETE MARIA DOS SANTOS	1.110,00
18	07/10/2020		CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5.684,28
19			CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 30.000 BTUS	1		
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28			TOTAL GERAL			108.961,19

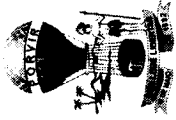

 Otilio Silva de Azevedo
 Gerente Administrativo e
 Finanças GECONF



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
Posição em 31/10/2020												
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
.....INSTRUMENTO.....			CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			FONTE DE FINANCIAMENTO.....			VALOR			
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO				
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	25.000,00			
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	248.000,00			
								Total:	273.000,00			
13/07/2020	PORT	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	600.000,00			
								Total:	600.000,00			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									873.000,00			


Controlador Geral das Contas e
Finanças/GECONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES			Valores em R\$		
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO										Posição em 31/10/2020					
.....INSTRUMENTO.....		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		FONTE		NATUREZA		VALOR TOTAL	
23/10/2020	PORT	271		23/10/2020		19202		19122003902070000	010100000		3190			1.155.000,00	
23/10/2020	PORT	271		23/10/2020		19202		19122003902070000	010100000		3191			21.500,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:														1.176.500,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/10/2020

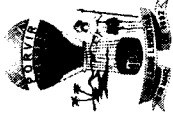
Valores em R\$

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

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

.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....			VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	025000000	100.000,00
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	33101	23695002306880000	025000000	173.000,00
13/07/2020	PORT	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	022400000	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							873.000,00

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 261060 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE				Posição em 31/10/2020					
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO									
.....INSTRUMENTO.....				CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
23/10/2020	PORT	271	23/10/2020	19202	19122003902070000	010100000	3190	800.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								800.000,00	

Clécio Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF



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:		2.576.500,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		273.000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEC-Of