

ITPS

BALANCETE

DEZEMBRO

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	30
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	51
- BALANCETE PATRIMONIAL	52
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	53
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	70
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	72
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	78
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	79
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	88
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	89

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	530.254,98	3.466.316,16	-
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	527.496,98	3.463.558,16	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	585,62	11.690,50	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	585,62	11.690,50	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.000,00	-	14.000,00	585,62	11.690,50	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	585,62	11.690,50	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	567.000,00	-	567.000,00	53.359,36	373.779,66	-
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	53.359,36	373.779,66	-
1.6.1.0.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	55.045,41	-
1.6.1.0.01.11	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	55.045,41	-
1.6.1.0.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	53.359,36	318.734,25	-
1.6.1.0.04.11	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	53.359,36	318.734,25	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	473.552,00	3.078.088,00	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	473.552,00	3.078.088,00	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	473.552,00	3.078.088,00	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	473.552,00	3.078.088,00	-
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	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	-	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.01.11	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	2.758,00	2.758,00	-
	TOTAL	5.081.000,00	-	5.081.000,00	530.254,98	3.466.316,16	-

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	(2.738.294,90)	-	12.061.605,10	955.627,41	11.990.161,77	1.595.140,82	11.865.928,02	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	(1.881.201,65)	-	11.898.698,35	965.827,26	11.837.692,53	1.552.027,77	11.713.458,78	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	(2.696.255,24)	-	8.742.644,76	924.068,83	8.716.520,25	1.210.760,51	8.665.948,59	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	(2.854.755,24)	-	7.584.144,76	741.424,00	7.574.092,86	1.028.095,68	7.523.521,20	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	158.500,00	-	1.158.500,00	182.644,83	1.142.427,39	182.664,83	1.142.427,39	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	815.053,59	-	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	341.267,26	3.047.510,19	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	815.053,59	-	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	341.267,26	3.047.510,19	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	(857.093,25)	-	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	(857.093,25)	-	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	(857.093,25)	-	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	-
	TOTAL	14.795.900,00	(2.738.294,90)	-	12.061.605,10	955.627,41	11.990.161,77	1.595.140,82	11.865.928,02	-

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	1.123.000,00	(3.861.294,90)	12.061.605,10	955.627,41	11.990.161,77	1.578.800,82	11.865.928,02	1.738.422,46	11.802.137,23	124.233,75	476.295,97
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	1.098.000,00	(2.979.201,65)	11.898.698,35	965.827,26	11.837.692,53	1.535.687,77	11.713.458,78	1.710.839,56	11.687.198,14	124.233,75	387.858,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	(2.696.255,24)	8.742.644,76	924.068,83	8.716.520,25	1.210.760,51	8.665.948,59	1.375.983,89	8.665.948,59	50.571,66	26.124,51
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	(180.000,00)	(2.674.755,24)	7.584.144,76	741.424,00	7.574.092,86	1.028.095,68	7.523.521,20	1.104.680,79	7.523.521,20	50.571,66	10.051,90
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	687.000,00	5.176.110,57	689.406,57	5.144.448,91	752.175,89	5.144.448,91	31.661,66	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	22.093,82	319.281,52	45.123,82	319.281,52	57.658,84	319.281,52	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	32.340,18	1.988.303,90	293.565,29	1.969.393,90	293.565,29	1.969.393,90	18.910,00	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	2.153,70	-	2.153,70	-	2.153,70	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	1.330,66	-	1.330,66	1.280,77	1.330,66	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	(10,00)	61.508,69	-	61.508,69	-	61.508,69	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	180.000,00	(21.500,00)	1.158.500,00	182.644,83	1.142.427,39	182.664,83	1.142.427,39	271.303,10	1.142.427,39	-	16.072,61
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	182.644,83	1.142.427,39	182.664,83	1.142.427,39	271.303,10	1.142.427,39	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	1.098.000,00	(282.946,41)	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	324.927,26	3.047.510,19	334.855,67	3.001.249,55	73.662,09	361.733,95
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	1.098.000,00	(282.946,41)	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	324.927,26	3.047.510,19	334.855,67	3.001.249,55	73.662,09	361.733,95
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	(10,00)	4.022,09	238,79	3.950,88	238,79	3.950,88	71,21	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(970,00)	64.397,10	(920,00)	64.397,10	(177,00)	64.397,10	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(3.032,19)	368.435,25	110.923,59	358.015,00	131.081,42	335.893,98	10.420,25	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	(50,00)	131.875,04	10.696,95	127.139,04	10.696,95	127.139,04	4.736,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(707,71)	259.143,87	21.266,69	257.641,37	21.266,69	257.641,37	1.502,50	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	20.688,93	676.574,91	59.292,05	625.845,15	66.654,34	625.845,15	50.729,76	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	22.315,22	1.415.155,08	91.510,28	1.411.371,88	73.175,57	1.387.232,26	3.783,20	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.934,00	61.935,91	26.092,30	60.350,31	26.092,30	60.350,31	1.585,60	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	620,18	6.402,41	650,18	6.402,41	650,18	6.402,41	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	(10,00)	42.862,93	5.176,43	42.029,36	5.176,43	42.029,36	833,57	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	90.367,69	-	90.367,69	-	90.367,69	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	-
TOTAL		14.799.900,00	1.123.000,00	(3.861.294,90)	12.061.605,10	955.627,41	11.990.161,77	1.578.800,82	11.865.928,02	1.736.422,46	11.802.137,23	124.233,75	476.295,97



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.197.933,84	26.125.453,57
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.466.316,16	4.177.157,81
ORDINARIA	3.466.316,16	4.177.157,81
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.879.393,09	7.384.958,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.879.393,09	7.384.958,65
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)	11.471.772,58	11.108.793,67
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	2.006.401,75	1.695.454,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.465.370,83	9.413.339,42
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)	25.197.933,84	26.125.453,57
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.802.137,23	12.420.415,87
ORDINARIA	11.802.137,23	12.420.415,87
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	47.945,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	47.945,18
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)	12.092.836,46	11.276.640,51
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.210,25	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.118.255,38	1.691.246,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.465.370,83	9.500.091,21
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.302.960,15	2.380.452,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.299.645,91	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:11:28 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6488
Data Importação:	05/01/2021 08:29:03
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	869.796,71
Totalizador de Créditos:	869.796,71
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/12/2020	20201204017700	DEPÓSITO ONLINE	177,00	C	2020IC000144	07/01/2021
2	04/12/2020	20201204117700	BB CP AUTOMATICO S P	177,00	D	2020IC000145	07/01/2021
3	10/12/2020	2020121011470000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.700,00	D	2020OB001314	07/01/2021
4	10/12/2020	202012101199400	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.994,00	D	2020OB001308	07/01/2021
5	10/12/2020	202012101920000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.200,00	D	2020OB001310	07/01/2021
6	10/12/2020	20201210120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	2020OB001309	07/01/2021
7	10/12/2020	2020121013000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	30,00	D	2020OB001302	07/01/2021
8	10/12/2020	2020121011340723	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.407,23	D	2020OB001313	07/01/2021
9	10/12/2020	20201210151816	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	518,16	D	2020OB001312	07/01/2021
10	10/12/2020	202012101596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	2020OB001305	07/01/2021
11	10/12/2020	202012101283600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2020OB001306	07/01/2021
12	10/12/2020	202012101190000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2020OB001307	07/01/2021
13	10/12/2020	2020121011092280	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.922,80	D	2020OB001303	07/01/2021
14	10/12/2020	2020121011368750	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.687,50	D	2020OB001304	07/01/2021
15	10/12/2020	202012101379984	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.799,84	D	2020OB001311	07/01/2021
16	10/12/2020	2020121007916637	BB CP AUTOMATICO S P	79.166,37	C	2020IC000143	07/01/2021
17	14/12/2020	20201214169993	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	699,93	D	2020OB001322	07/01/2021
18	14/12/2020	202012141120000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.200,00	D	2020OB001321	07/01/2021
19	14/12/2020	20201214111711536	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	117.115,36	D	2020OB001326	07/01/2021
20	14/12/2020	2020121411737819	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.378,19	D	2020OB001325	07/01/2021
21	14/12/2020	202012141469889	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.698,89	D	2020OB001324	07/01/2021
22	14/12/2020	2020121411105035	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.050,35	D	2020OB001323	07/01/2021
23	14/12/2020	20201214015214272	BB CP AUTOMATICO S P	152.142,72	C	2020IC000146	07/01/2021
24	16/12/2020	20201216023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2020IC000147	07/01/2021
25	16/12/2020	2020121611246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	2020OB001356	07/01/2021
26	16/12/2020	202012161113031	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	2020OB001354	07/01/2021

27	16/12/2020	2020121611275919	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.759,19 D	20200B001357	07/01/2021
28	16/12/2020	202012161899990	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.999,90 D	20200B001359	07/01/2021
29	16/12/2020	202012161841000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.410,00 D	20200B001360	07/01/2021
30	16/12/2020	202012161134260	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60 D	20200B001358	07/01/2021
31	16/12/2020	202012161259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29 D	20200B001355	07/01/2021
32	16/12/2020	20201216118907855	BB CP AUTOMATICO S P	189.078,55 D	2020IC000148	07/01/2021
33	18/12/2020	202012181204475	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.044,75 D	20200B001361	07/01/2021
34	18/12/2020	20201218164800	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	648,00 D	20200B001362	07/01/2021
35	18/12/2020	202012181199195	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.991,95 D	20200B001363	07/01/2021
36	18/12/2020	202012181122800	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.228,00 D	20200B001364	07/01/2021
37	18/12/2020	20201218139000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	390,00 D	20200B001365	07/01/2021
38	18/12/2020	202012181295790	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.957,90 D	20200B001366	07/01/2021
39	18/12/2020	202012180926060	BB CP AUTOMATICO S P	9.260,60 C	2020IC000149	07/01/2021
40	21/12/2020	20201221123677600	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	236.776,00 D	2020EC000089	07/01/2021
41	21/12/2020	20201221023677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00 C	2020IC000152	07/01/2021
42	22/12/2020	20201222110546743	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	105.467,43 D	20200B001370	07/01/2021
43	22/12/2020	2020122212835749	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	28.357,49 D	20200B001368	07/01/2021
44	22/12/2020	202012221165500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.655,00 D	20200B001367	07/01/2021
45	22/12/2020	202012221584793	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.847,93 D	20200B001369	07/01/2021
46	22/12/2020	2020122211078098	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.780,98 D	20200B001371	07/01/2021
47	22/12/2020	20201222015210883	BB CP AUTOMATICO S P	152.108,83 C	2020IC000150	07/01/2021
48	28/12/2020	202012281165998	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.659,98 D	20200B001446	07/01/2021
49	28/12/2020	2020122815034	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	50,34 D	20200B001445	07/01/2021
50	28/12/2020	202012281167887	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.678,87 D	20200B001444	07/01/2021
51	28/12/2020	202012280338919	BB CP AUTOMATICO S P	3.389,19 C	2020IC000151	07/01/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)



G3360410397123531
04/01/2021 10:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		8330	15209	830 Depósito Online	2.042.481.313	177,00 C	
				8330-05-SOP-JARDINS-SE			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.001	14.700,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.002	1.994,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.003	9.200,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.004	209,89 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.005	30,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.006	13.407,23 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.204.007	518,16 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.207.001	5.960,95 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.209.001	2.836,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.210.001	1.900,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.210.002	10.922,80 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.210.003	13.687,50 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.211.001	3.799,84 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.166,37 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.211.002	699,93 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.001	1.200,00 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.002	117.115,36 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.003	17.378,19 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.001	4.698,89 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.002	11.050,35 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.142,72 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.398.979.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.215.001	12.465,16 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.215.002	1.130,31 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.215.003	12.759,19 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.216.001	8.999,90 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.216.002	8.410,00 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.003	1.342,60 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.004	2.590,29 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.078,55 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.217.001	2.044,75 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.005	648,00 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.006	1.991,95 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.007	1.228,00 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.008	390,00 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.218.009	2.957,90 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.260,60 C	0,00 C
21/12/2020		3611	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.006.993	236.776,00 D	
				21/12 3611 6993-0 INSTITUTO CONV			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.222.001	105.467,43 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.222.002	28.357,49 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.222.003	1.655,00 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.228.001	5.847,93 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.228.002	10.780,98 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.108,83 C	0,00 C

28/12/2020 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.228.003 1.659,98 D
28/12/2020 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.228.004 50,34 D
28/12/2020 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.228.005 1.678,87 D
28/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.389,19 C 0,00 C
31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

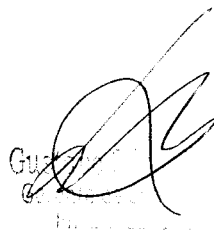
OBSERVAÇÕES:

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 Atendimento ao Consumidor



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:42:19

Cliente

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

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	580.400,35				156.223,779448		
04/12/2020	APLICAÇÃO	177,00				47,641271	3,715266110	156.271,420719
10/12/2020	RESGATE	79.166,37				21.307,948359	3,715344559	134.963,472360
	Aplicação 14/09/2020	79.166,37				21.307,948359		
14/12/2020	RESGATE	152.142,72				40.949,599895	3,715365239	94.013,872465
	Aplicação 14/09/2020	26.225,47				7.058,651264		
	Aplicação 29/09/2020	626,80				168,705731		
	Aplicação 08/10/2020	492,12				132,454499		
	Aplicação 20/10/2020	124.798,33				33.589,788401		
16/12/2020	APLICAÇÃO	189.078,55				50.890,384228	3,715408183	144.904,256693
18/12/2020	RESGATE	9.260,60				2.492,472136	3,715427694	142.411,784557
	Aplicação 20/10/2020	9.260,60				2.492,472136		
21/12/2020	RESGATE	236.776,00				63.727,421268	3,715449257	78.684,363289
	Aplicação 20/10/2020	102.762,88				27.658,264077		
	Aplicação 23/10/2020	105,77				28,468011		
	Aplicação 10/11/2020	89,01				23,957386		
	Aplicação 18/11/2020	133.818,34				36.016,731794		
22/12/2020	RESGATE	152.108,83				40.939,284692	3,715473564	37.745,078597
	Aplicação 18/11/2020	103.090,78				27.746,337790		
	Aplicação 04/12/2020	177,01				47,641271		
	Aplicação 16/12/2020	48.841,04				13.145,305631		
28/12/2020	RESGATE	3.389,19				912,167181	3,715536001	36.832,911416
	Aplicação 16/12/2020	3.389,19				912,167181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.856,52				36.832,911416		36.832,911416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.400,35
APLICAÇÕES (+)	189.255,55
RESGATES (-)	632.843,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	136.856,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:12:58 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6993
Data Importação:	07/01/2021 08:27:16
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	236.776,00
Totalizador de Créditos:	236.776,00
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	21/12/2020	20201221023677600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	236.776,00	C	2020IC000153	07/01/2021
2	21/12/2020	20201221123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2020IC000154	07/01/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)



G3360410397123531
04/01/2021 10:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	04/01/2021	9001	12130 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.806.915.000.000	13.361,72 C	
04/01/2021	04/01/2021	9001	12130 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.806.924.000.000	223.414,28 C	
04/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			236.776,00 C
Invest.com Resgate Autom.						236.787,08 C
Saldo						473.563,08 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						236.787,08

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:43:47

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.727,421267	3,715449257	63.727,421267
31/12/2020	SALDO ATUAL	236.785,88			63.727,421267		63.727,421267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	236.776,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	236.785,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:12:34 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 75004
Data Importação:	05/01/2021 08:29:33
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	6.464,19
Totalizador de Créditos:	6.464,19
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/12/2020	20201202024087	TED-CRÉDITO EM CONTA	240,87	C	2020IR000085	05/01/2021
2	02/12/2020	20201202124087	BB CP AUTOMATICO S P	240,87	D	2020IR000086	05/01/2021
3	07/12/2020	2020120702412	TED-CRÉDITO EM CONTA	24,12	C	2020IR000083	05/01/2021
4	07/12/2020	2020120712412	BB CP AUTOMATICO S P	24,12	D	2020IR000084	05/01/2021
5	08/12/2020	20201208032688	TED-CRÉDITO EM CONTA	326,88	C	2020IR000083	05/01/2021
6	08/12/2020	20201208132688	BB CP AUTOMATICO S P	326,88	D	2020IR000084	05/01/2021
7	10/12/2020	20201210041798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	417,98	C	2020IR000083	05/01/2021
8	10/12/2020	20201210141798	BB CP AUTOMATICO S P	417,98	D	2020IR000084	05/01/2021
9	15/12/2020	20201215014547	PIX - RECEBIDO	145,47	C	2020IR000083	05/01/2021
10	15/12/2020	20201215114547	BB CP AUTOMATICO S P	145,47	D	2020IR000084	05/01/2021
11	16/12/2020	202012160167830	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.678,30	C	2020IR000083	05/01/2021
12	16/12/2020	202012161167830	BB CP AUTOMATICO S P	1.678,30	D	2020IR000084	05/01/2021
13	17/12/2020	2020121715000	TAR ATESTADO IDONEID FIN	50,00	D	2020IR000085	05/01/2021
14	17/12/2020	2020121705000	BB CP AUTOMATICO S P	50,00	C	2020IR000086	05/01/2021
15	18/12/2020	202012180119123	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.191,23	C	2020IR000083	05/01/2021
16	18/12/2020	202012181119123	BB CP AUTOMATICO S P	1.191,23	D	2020IR000084	05/01/2021
17	21/12/2020	20201221066894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	668,94	C	2020IR000083	05/01/2021
18	21/12/2020	20201221166894	BB CP AUTOMATICO S P	668,94	D	2020IR000084	05/01/2021
19	28/12/2020	202012280130242	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.302,42	C	2020IR000083	05/01/2021
20	28/12/2020	202012281130242	BB CP AUTOMATICO S P	1.302,42	D	2020IR000084	05/01/2021
21	30/12/2020	20201230041798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	417,98	C	2020IR000083	05/01/2021
22	30/12/2020	20201230141798	BB CP AUTOMATICO S P	417,98	D	2020IR000084	05/01/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)



G3360410397123531
04/01/2021 10:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	883.671.284	240,87 C	
			341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	240,87 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	908.414.939	24,12 C	
			341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24,12 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.573.118	326,88 C	
			341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	326,88 D	0,00 C
10/12/2020		3434	99015 870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	417,98 C	
			10/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	417,98 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14397 900 PIX - Recebido	9.596.035	145,47 C	
			60746948 07633468000162 KAPRICHOS INDUS			
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	145,47 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	947.048.882	1.678,30 C	
			104 2448 11964142000195 HC CONSTRUCOES			
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.678,30 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13113 170 Tar Atestado Idoneid Fin	20.201.217	50,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.305.944	1.191,23 C	
			033 3747 39753245000125 VILLA AQUACULT			
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.191,23 D	0,00 C
21/12/2020		2178	99015 870 Transferência recebida	552.178.000.011.000	668,94 C	
			21/12 2178 11000-0 CIA IND DE CEL			
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	668,94 D	0,00 C
28/12/2020		3434	99015 870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	1.302,42 C	
			28/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
28/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.302,42 D	0,00 C
30/12/2020		3434	99015 870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	417,98 C	
			30/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	417,98 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:46:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.128,79			1.649,659608		
02/12/2020	APLICAÇÃO	240,87			64,833127	3,715230288	1.714,492735
07/12/2020	APLICAÇÃO	24,12			6,492094	3,715287890	1.720,984829
08/12/2020	APLICAÇÃO	326,88			87,981874	3,715310714	1.808,966703
10/12/2020	APLICAÇÃO	417,98			112,501005	3,715344559	1.921,467708
15/12/2020	APLICAÇÃO	145,47			39,153368	3,715389120	1.960,621076
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.678,30			451,713490	3,715408183	2.412,334566
17/12/2020	RESGATE	50,00			13,457436	3,715418068	2.398,877130
	Aplicação 19/08/2020	9,92			2,668944		
	Aplicação 26/08/2020	40,08			10,788492		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.191,23			320,617193	3,715427694	2.719,494323
21/12/2020	APLICAÇÃO	668,94			180,042830	3,715449257	2.899,537153
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.302,42			350,533543	3,715536001	3.250,070696
30/12/2020	APLICAÇÃO	417,98			112,493999	3,715575965	3.362,564695
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.493,96			3.362,564695		3.362,564695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.128,79
APLICAÇÕES (+)	6.414,19
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	12.493,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:15:12 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24400393
Data Importação:	05/01/2021 08:27:53
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	743,16
Totalizador de Débitos:	484.077,94
Totalizador de Créditos:	483.334,78
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	07/12/2020	3000412202012071	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	27.533,62	C	2020OR000164	08/01/2021
2	07/12/2020	3000412202012072	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	151.610,61	C	2020OR000163	08/01/2021
3	10/12/2020	3043787202012103	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2020OB001447	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001452	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001448	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001455	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001449	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001456	08/01/2021
4	10/12/2020	3043787202012104	DB PAG DE FOLHA - 047	178.883,20	D	2020OB001450	08/01/2021
5	16/12/2020	3218866202012165	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	172.150,11	C	2020OR000166	08/01/2021
6	17/12/2020	3000203202012176	DB PAG DE FOLHA VIA TED	263,38	D	2020OB001451	08/01/2021
7	17/12/2020	3000203202012177	DB PAG DE FOLHA - 047	171.886,73	D	2020OB001453	08/01/2021
8	28/12/2020	3000797202012288	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	132.040,44	C	2020OR000185	08/01/2021
9	28/12/2020	3000797202012289	TRANSF PARA CONTA UNICA	743,16	D	2020OB001443	08/01/2021

10	30/12/2020	30002032020123010	DB PAG DE FOLHA - 047	132.040,44	D	20200B001454	08/01/2021
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001461</u>	<u>20200B001461</u>	227,33	C	N
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001460</u>	<u>20200B001460</u>	6.147,85	C	N
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001462</u>	<u>20200B001462</u>	9.960,00	C	N
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001459</u>	<u>20200B001459</u>	12.438,60	C	N
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001458</u>	<u>20200B001458</u>	62.045,59	C	N
30/12/2020	192021	192021	<u>20200B001457</u>	<u>20200B001457</u>	76.871,47	C	N

Desistir (t)





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 743,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	27.533,62 +	28.276,78 +
07/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	151.610,61 +	179.887,39 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	179.626,36 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	178.883,20 -	743,16 +
16/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	172.150,11 +	172.893,27 +
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	263,38 -	172.629,89 +
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	171.886,73 -	743,16 +
28/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	132.040,44 +	132.783,60 +
28/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	743,16 -	132.040,44 +
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	132.040,44 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:13:58 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401111
Data Importação:	05/01/2021 08:26:45
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	61.799,63
Totalizador de Débitos:	102.512,45
Totalizador de Créditos:	49.753,17
Saldo Final:	9.040,35

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/12/2020	5038434202012011	DEP EM DINHEIRO - O MMEIO	187,08	C	2020IR000088	05/01/2021
2	01/12/2020	3754356202012012	LIQ COB BLQ 24H	1.132,17	N	Não Conciliado	-
3	01/12/2020	3754356202012013	LIB DEPOS BLOQ	899,43	C	2020IR000088	05/01/2021
4	02/12/2020	3000201202012024	LIQ COB BLQ 24H	4.887,18	N	Não Conciliado	-
5	02/12/2020	3000201202012025	LIB DEPOS BLOQ	1.132,17	C	2020IR000088	05/01/2021
6	03/12/2020	3000198202012036	LIQ COB BLQ 24H	2.728,69	N	Não Conciliado	-
7	03/12/2020	3000198202012037	TRANSF PARA CONTA UNICA	61.779,63	D	2020OB001274	05/01/2021
8	03/12/2020	3000198202012038	LIB DEPOS BLOQ	4.887,18	C	2020IR000088	05/01/2021
9	04/12/2020	3000255202012049	LIQ COB BLQ 24H	3.548,70	N	Não Conciliado	-
10	04/12/2020	30002552020120410	LIB DEPOS BLOQ	2.728,69	C	2020IR000088	05/01/2021
11	07/12/2020	30004122020120711	LIQ COB BLQ 24H	1.178,08	N	Não Conciliado	-
12	07/12/2020	30004122020120712	LIB DEPOS BLOQ	3.548,70	C	2020IR000088	05/01/2021
13	08/12/2020	30002402020120813	LIQ COB BLQ 24H	103,23	N	Não Conciliado	-
14	08/12/2020	30002402020120814	LIB DEPOS BLOQ	1.178,08	C	2020IR000088	05/01/2021
15	09/12/2020	30002202020120915	LIQ COB BLQ 24H	7.585,37	N	Não Conciliado	-

16	09/12/2020	30002202020120916	LIB DEPOS BLOQ	103,23	C	2020IR000088	05/01/2021
17	10/12/2020	30437872020121017	LIQ COB BLQ 24H	2.230,50	N	Não Conciliado	-
18	10/12/2020	30437872020121018	LIB DEPOS BLOQ	7.585,37	C	2020IR000088	05/01/2021
19	11/12/2020	30002112020121119	LIQ COB BLQ 24H	3.257,52	N	Não Conciliado	-
20	11/12/2020	30002112020121120	LIB DEPOS BLOQ	2.230,50	C	2020IR000088	05/01/2021
21	14/12/2020	30003162020121421	LIQ COB BLQ 24H	1.848,58	N	Não Conciliado	-
22	14/12/2020	30003162020121422	LIB DEPOS BLOQ	3.257,52	C	2020IR000088	05/01/2021
23	15/12/2020	30002402020121523	LIQ COB BLQ 24H	1.051,02	N	Não Conciliado	-
24	15/12/2020	30002402020121524	LIB DEPOS BLOQ	1.848,58	C	2020IR000088	05/01/2021
25	16/12/2020	V0346512020121625	TRANSF ON-LINE - 058 01/001761-7 ALEX SANDRO BARRETO MELO	130,69	C	2020IR000088	05/01/2021
26	16/12/2020	32188662020121626	LIQ COB BLQ 24H	1.418,37	N	Não Conciliado	-
27	16/12/2020	32188662020121627	LIB DEPOS BLOQ	1.051,02	C	2020IR000088	05/01/2021
28	17/12/2020	V0108412020121728	TRANSF ON-LINE - 058 03/102269-5 GRANJA OLHOS DAGUA LTDA	325,65	C	2020IR000088	05/01/2021
29	17/12/2020	30002032020121729	LIQ COB BLQ 24H	3.049,10	N	Não Conciliado	-
30	17/12/2020	30002032020121730	LIB DEPOS BLOQ	1.418,37	C	2020IR000088	05/01/2021
31	18/12/2020	30002052020121831	LIQ COB BLQ 24H	1.229,84	N	Não Conciliado	-
32	18/12/2020	30002052020121832	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	2.758,00	C	2020OR000144	05/01/2021
33	18/12/2020	30002052020121833	LIB DEPOS BLOQ	3.049,10	C	2020IR000088	05/01/2021
34	21/12/2020	V0884782020122134	TRANSF ON-LINE - 029 01/011703-0 CYNTHIA MARIA NASCIMENTO DE MORAES	34,70	C	2020IR000088	05/01/2021
35	21/12/2020	30671782020122135	LIQ COB BLQ 24H	760,23	N	Não Conciliado	-
36	21/12/2020	30671782020122136	LIB DEPOS BLOQ	1.229,84	C	2020IR000088	05/01/2021
37	22/12/2020	V0277292020122237	TRANSF ON-LINE - 014 01/039004-7 MARIA APARECIDA ANDRADE MATIAS	45,67	C	2020IR000088	05/01/2021
38	22/12/2020	30005182020122238	LIQ COB BLQ 24H	1.042,44	N	Não Conciliado	-
39	22/12/2020	30005182020122239	LIB DEPOS BLOQ	760,23	C	2020IR000088	05/01/2021
40	23/12/2020	S0002352020122340	DEP EM DINHEIRO - JOSÉ IGOR SOUZA COSTA	32,07	C	2020IR000088	05/01/2021
41	23/12/2020	V0003762020122341	TED SPB-PAG - 001 3913 000005206-0 P M C JOAO SA DIVERSOS 14.215.818/0001-36	290,95	C	2020IR000088	05/01/2021
42	23/12/2020	30002042020122342	LIQ COB BLQ 24H	272,77	N	Não Conciliado	-
43	23/12/2020	30002042020122343	TRANSF PARA CONTA UNICA	40.732,82	D	2020OB001406	05/01/2021

44	23/12/2020	30002042020122344	LIB DEPOS BLOQ	1.042,44	C	2020IR000087	05/01/2021
45	24/12/2020	V0000042020122445	TED SPB-PAG - 260 0001 064495318-1 LUIZ CARLOS GONCALVES 052.726.478-40	664,62	C	2020IR000087	05/01/2021
46	24/12/2020	30003772020122446	LIQ COB BLQ 24H	1.383,67	N	Não Conciliado	-
47	24/12/2020	30003772020122447	LIB DEPOS BLOQ	272,77	C	2020IR000087	05/01/2021
48	28/12/2020	V0847102020122848	TRANSF ON-LINE - 016 03/101267-8 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA	34,70	C	2020IR000087	05/01/2021
49	28/12/2020	30007972020122849	LIQ COB BLQ 24H	2.986,30	N	Não Conciliado	-
50	28/12/2020	30007972020122850	LIB DEPOS BLOQ	1.383,67	C	2020IR000087	05/01/2021
51	29/12/2020	30100992020122951	LIQ COB BLQ 24H	564,31	N	Não Conciliado	-
52	29/12/2020	30100992020122952	LIB DEPOS BLOQ	2.986,30	C	2020IR000087	05/01/2021
53	30/12/2020	30002032020123053	LIQ COB BLQ 24H	2.091,54	N	Não Conciliado	-
54	30/12/2020	30002032020123054	LIB DEPOS BLOQ	564,31	C	2020IR000087	05/01/2021
55	31/12/2020	30003492020123155	LIB DEPOS BLOQ	2.091,54	C	2020IR000087	05/01/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
23/12/2020	192021	192021	2020EC000092	2020IR000082	2.778,00	C	N
23/12/2020	192021	192021	2020IR000082	2020IR000082	40.732,82	D	N
30/12/2020	192021	192021	2020EC000093	2020IR000082	37.954,82	C	N

Desistir (t)





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.040,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.040,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 61.799,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO omineo	93036	187,08 +	61.986,71 +
01/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.132,17 +	61.986,71 +
01/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	899,43 +	62.886,14 +
02/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.887,18 +	62.886,14 +
02/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.132,17 +	64.018,31 +
03/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.728,69 +	64.018,31 +
03/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	61.779,63 -	2.238,68 +
03/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.887,18 +	7.125,86 +
04/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.548,70 +	7.125,86 +
04/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.728,69 +	9.854,55 +
07/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.178,08 +	9.854,55 +
07/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.548,70 +	13.403,25 +
08/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	103,23 +	13.403,25 +
08/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.178,08 +	14.581,33 +
09/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	7.585,37 +	14.581,33 +
09/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	103,23 +	14.684,56 +
10/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.230,50 +	14.684,56 +
10/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.585,37 +	22.269,93 +
11/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.257,52 +	22.269,93 +
11/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.230,50 +	24.500,43 +
14/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.848,58 +	24.500,43 +
14/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.257,52 +	27.757,95 +
15/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.051,02 +	27.757,95 +
15/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.848,58 +	29.606,53 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	130,69 +	29.737,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		058 01/001761-7 ALEX SANDRO BARRETO MELO			
16/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.418,37 +	29.737,22 +
16/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.051,02 +	30.788,24 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	325,65 +	31.113,89 +
		058 03/102269-5 GRANJA OLHOS D'AGUA LTDA			
17/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.049,10 +	31.113,89 +
17/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.418,37 +	32.532,26 +
18/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.229,84 +	32.532,26 +
18/12/2020		TRANSF DA			
		CONTA UNICA	400700	2.758,00 +	35.290,26 +
		047 0014 000244087650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
18/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.049,10 +	38.339,36 +
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34,70 +	38.374,06 +
		029 01/011703-0 CYNTHIA MARIA NASCIMENTO DE MORAES			
21/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	760,23 +	38.374,06 +
21/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.229,84 +	39.603,90 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	45,67 +	39.649,57 +
		014 01/039004-7 MARIA APARECIDA ANDRADE MATIAS			
22/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.042,44 +	39.649,57 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	760,23 +	40.409,80 +
23/12/2020	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29103	32,07 +	40.441,87 +
		JOSE IGOR SOUZA COSTA			
23/12/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	376	290,95 +	40.732,82 +
		001 3913 000005206-0 P M C JOAO SA DIVERSOS 14.215.818/0001-36			
23/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	272,77 +	40.732,82 +
23/12/2020		TRANSF PARA			
		CONTA UNICA	192021	40.732,82 -	0,00 +
23/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.042,44 +	1.042,44 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	4	664,62 +	1.707,06 +
		260 0001 064495318-1 LUIZ CARLOS GONCALVES 052.726.476-40			
24/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.383,67 +	1.707,06 +
24/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	272,77 +	1.979,83 +
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34,70 +	2.014,53 +
		016 03/101267-8 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA			
28/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.986,30 +	2.014,53 +
28/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.383,67 +	3.398,20 +
29/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	564,31 +	3.398,20 +
29/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.986,30 +	6.384,50 +
30/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.091,54 +	6.384,50 +
30/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	564,31 +	6.948,81 +
31/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.091,54 +	9.040,35 +

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:14:51 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

Unidade Gestora:	192021 - ITPS						
Gestão:	19202 - ITPS						
Banco:	047 - BANESE						
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401140						
Data Importação:	05/01/2021 08:27:22						
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020						
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:							
Sequencial	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)



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:13:32 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401286
Data Importação:	05/01/2021 08:26:11
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	28,17
Totalizador de Débitos:	14.436,25
Totalizador de Créditos:	14.469,54
Saldo Final:	61,46

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/12/2020	3000255202012041	PAGAMENTO CREDOR DOC	3.200,00	D	202008001273	07/01/2021
2	04/12/2020	3000255202012042	RESGATE AUT CDB	3.214,29	C	2020IR000079	07/01/2021
2	04/12/2020	3000255202012042	RESGATE AUT CDB	3.214,29	C	2020IR000089	07/01/2021
3	07/12/2020	3000412202012073	PAGAMENTO CREDOR DOC	4.336,26	D	202008001288	07/01/2021
4	07/12/2020	3000412202012074	RESGATE AUT CDB	4.319,46	C	2020IR000080	07/01/2021
4	07/12/2020	3000412202012074	RESGATE AUT CDB	4.319,46	C	2020EC000094	07/01/2021
5	22/12/2020	3000518202012225	PAGAMENTO CREDOR TED	6.899,99	D	202008001350	07/01/2021
6	22/12/2020	3000518202012226	RESGATE AUT CDB	6.935,79	C	2020IR000081	07/01/2021
6	22/12/2020	3000518202012226	RESGATE AUT CDB	6.935,79	C	2020IR000090	07/01/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	387.616,65 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	387.678,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	387.616,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 28,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.200,00 -	3.171,83 -
04/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	3.214,29 +	42,46 +
07/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	4.336,26 -	4.293,80 -
07/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	4.319,46 +	25,66 +
22/12/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	6.899,99 -	6.874,33 -
22/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	6.935,79 +	61,46 +

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

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	401.532,03
04/12/2020	Resgate 468986	3.214,29
07/12/2020	Resgate 469215	4.319,46
22/12/2020	Resgate 472098	6.935,79
31/12/2020	Rendimento no Período	530,43
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	387.592,92

Saldo Líquido: R\$ 387.592,92

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2020	R\$ 3.214,29	R\$ 13,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2020	R\$ 4.319,46	R\$ 19,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2020	R\$ 6.935,79	R\$ 35,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.469,54	R\$ 68,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2020**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.19.00**
 Conta Corrente Contábil: **BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO**
 Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|6488|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2020**
 Período Final de Lançamento: **31/12/2020**
 Data de Realização Até: **08/01/2021**
 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
04/12/2020	192021	19202	2020IC000144	55.0.505	177,00	D	177,00	D		14/12/2020 09:05:51
04/12/2020	192021	19202	2020IC000145	55.1.512	177,00	C	0,00			14/12/2020 09:08:46
10/12/2020	192021	19202	2020IC000143	55.1.510	79.166,37	D	79.166,37	D		14/12/2020 08:50:26
10/12/2020	192021	19202	2020OB001302	70.1.905	30,00	C	79.136,37	D		15/12/2020 08:53:02
10/12/2020	192021	19202	2020OB001303	70.1.905	10.922,80	C	68.213,57	D		15/12/2020 08:53:11
10/12/2020	192021	19202	2020OB001304	70.1.905	13.687,50	C	54.526,07	D		15/12/2020 08:53:17
10/12/2020	192021	19202	2020OB001305	70.1.905	5.960,95	C	48.565,12	D		15/12/2020 08:53:24
10/12/2020	192021	19202	2020OB001306	70.1.905	2.836,00	C	45.729,12	D		15/12/2020 08:53:31
10/12/2020	192021	19202	2020OB001307	70.1.905	1.900,00	C	43.829,12	D		15/12/2020 08:53:37
10/12/2020	192021	19202	2020OB001308	70.1.905	1.994,00	C	41.835,12	D		15/12/2020 08:53:44
10/12/2020	192021	19202	2020OB001309	70.1.905	209,89	C	41.625,23	D		15/12/2020 08:53:52
10/12/2020	192021	19202	2020OB001310	70.1.905	9.200,00	C	32.425,23	D		15/12/2020 08:53:58
10/12/2020	192021	19202	2020OB001311	70.1.905	3.799,84	C	28.625,39	D		15/12/2020 08:54:05
10/12/2020	192021	19202	2020OB001312	70.1.905	518,16	C	28.107,23	D		15/12/2020 08:54:12
10/12/2020	192021	19202	2020OB001313	70.1.905	13.407,23	C	14.700,00	D		15/12/2020 08:54:18
10/12/2020	192021	19202	2020OB001314	70.1.905	14.700,00	C	0,00			15/12/2020 08:54:24
14/12/2020	192021	19202	2020IC000146	55.1.510	152.142,72	D	152.142,72	D		16/12/2020 08:14:53

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/12/2020	192021	19202	2020OB001321	70.1.905	1.200,00	C	150.942,72	D		16/12/2020 08:17:49
14/12/2020	192021	19202	2020OB001322	70.1.905	699,93	C	150.242,79	D	N	16/12/2020 08:18:12
15/12/2020	192021	19202	2020OB001323	70.1.905	11.050,35	C	139.192,44	D		16/12/2020 08:18:38
15/12/2020	192021	19202	2020OB001324	70.1.905	4.698,89	C	134.493,55	D		16/12/2020 08:19:24
15/12/2020	192021	19202	2020OB001325	70.1.905	17.378,19	C	117.115,36	D		16/12/2020 08:19:53
15/12/2020	192021	19202	2020OB001326	70.1.905	117.115,36	C	0,00			16/12/2020 08:20:22
16/12/2020	192021	19202	2020IC000147	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		22/12/2020 10:33:49
16/12/2020	192021	19202	2020OB001354	70.1.905	1.130,31	C	235.645,69	D		22/12/2020 10:39:45
16/12/2020	192021	19202	2020OB001355	70.1.905	2.590,29	C	233.055,40	D		22/12/2020 10:39:54
16/12/2020	192021	19202	2020OB001356	70.1.905	12.465,16	C	220.590,24	D		22/12/2020 10:40:01
16/12/2020	192021	19202	2020OB001357	70.1.905	12.759,19	C	207.831,05	D		22/12/2020 10:40:11
16/12/2020	192021	19202	2020OB001358	70.1.905	1.342,60	C	206.488,45	D		22/12/2020 10:40:21
16/12/2020	192021	19202	2020OB001359	70.1.905	8.999,90	C	197.488,55	D		22/12/2020 10:40:30
16/12/2020	192021	19202	2020OB001360	70.1.905	8.410,00	C	189.078,55	D		22/12/2020 10:40:38
16/12/2020	192021	19202	2020IC000148	55.1.512	189.078,55	C	0,00			22/12/2020 10:42:38
18/12/2020	192021	19202	2020IC000149	55.1.510	9.260,60	D	9.260,60	D		22/12/2020 10:44:03
18/12/2020	192021	19202	2020OB001361	70.1.905	2.044,75	C	7.215,85	D		22/12/2020 10:45:14
18/12/2020	192021	19202	2020OB001362	70.1.905	648,00	C	6.567,85	D		22/12/2020 10:45:23
18/12/2020	192021	19202	2020OB001363	70.1.905	1.991,95	C	4.575,90	D		22/12/2020 10:45:35
18/12/2020	192021	19202	2020OB001364	70.1.905	1.228,00	C	3.347,90	D		22/12/2020 10:45:45
18/12/2020	192021	19202	2020OB001365	70.1.905	390,00	C	2.957,90	D		22/12/2020 10:45:53
18/12/2020	192021	19202	2020OB001366	70.1.905	2.957,90	C	0,00			22/12/2020 10:45:58
21/12/2020	192021	19202	2020IC000152	55.1.510	236.776,00	D	236.776,00	D		29/12/2020 10:10:46
21/12/2020	192021	19202	2020EC000089	55.6.510	236.776,00	C	0,00			29/12/2020 10:11:46
22/12/2020	192021	19202	2020IC000150	55.1.510	152.108,83	D	152.108,83	D		23/12/2020 09:31:08
22/12/2020	192021	19202	2020OB001367	70.1.905	1.655,00	C	150.453,83	D		23/12/2020 09:37:20
22/12/2020	192021	19202	2020OB001368	70.1.905	28.357,49	C	122.096,34	D		23/12/2020 09:37:44
22/12/2020	192021	19202	2020OB001369	70.1.905	5.847,93	C	116.248,41	D		23/12/2020 09:38:00
22/12/2020	192021	19202	2020OB001370	70.1.905	105.467,43	C	10.780,98	D		23/12/2020 09:38:24

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/12/2020	192021	19202	2020OB001371	70.1.905	10.780,98	C	0,00			23/12/2020 09:38:50
28/12/2020	192021	19202	2020IC000151	55.1.510	3.389,19	D	3.389,19	D		29/12/2020 07:37:22
28/12/2020	192021	19202	2020OB001444	70.1.905	1.678,87	C	1.710,32	D		29/12/2020 07:38:59
28/12/2020	192021	19202	2020OB001445	70.1.905	50,34	C	1.659,98	D		29/12/2020 07:39:10
28/12/2020	192021	19202	2020OB001446	70.1.905	1.659,98	C	0,00			29/12/2020 07:39:21
QUANTIDADE DE REGISTROS: 51										



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|3611|6488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
Período Final de Lançamento: 31/12/2020
Data de Realização Até: 08/01/2021
Saldo Anterior: 580.400,35 D
Saldo Final: 373.632,52 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/12/2020	192021	19202	2020IC000145	55.1.512	177,00	D	580.577,35	D	N	14/12/2020 09:08:46
10/12/2020	192021	19202	2020IC000143	58.0.809	79.166,37	C	501.410,98	D	N	14/12/2020 08:50:27
14/12/2020	192021	19202	2020IC000146	58.0.809	152.142,72	C	349.268,26	D	N	16/12/2020 08:14:53
16/12/2020	192021	19202	2020IC000148	55.1.512	189.078,55	D	538.346,81	D	N	22/12/2020 10:42:38
18/12/2020	192021	19202	2020IC000149	58.0.809	9.260,60	C	529.086,21	D	N	22/12/2020 10:44:04
21/12/2020	192021	19202	2020IC000152	58.0.809	236.776,00	C	292.310,21	D	N	29/12/2020 10:10:47
21/12/2020	192021	19202	2020EC000089	58.5.809	236.776,00	D	529.086,21	D	N	29/12/2020 10:11:47
22/12/2020	192021	19202	2020IC000150	58.0.809	152.108,83	C	376.977,38	D	N	23/12/2020 09:31:08
28/12/2020	192021	19202	2020IC000151	58.0.809	3.389,19	C	373.588,19	D	N	29/12/2020 07:37:23
30/12/2020	192021	19202	2020IC000155	55.1.509	44,33	D	373.632,52	D		05/01/2021 11:10:35
30/12/2020	192021	19202	2020IC000156	55.1.509	44,33	D	373.676,85	D		06/01/2021 08:02:00
30/12/2020	192021	19202	2020EC000095	55.6.509	44,33	C	373.632,52	D	N	08/01/2021 09:34:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 12 										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 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
21/12/2020	192021	19202	2020 C000153	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		29/12/2020 10:20:18
21/12/2020	192021	19202	2020 C000154	55.1.512	236.776,00	C	0,00			29/12/2020 10:21:34
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										

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|6993|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 236.785,88 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/12/2020	192021	19202	2020IC000154	55.1.512	236.776,00	D	236.776,00	D	N	29/12/2020 10:21:34
30/12/2020	192021	19202	2020IC000157	55.1.509	9,88	D	236.785,88	D	N	06/01/2021 09:52:25
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



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: 001361175004IF
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 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
30/12/2020	192021	19202	2020IR000083	55.1.505	6.173,32	D	6.173,32	D		05/01/2021 09:17:40
30/12/2020	192021	19202	2020IR000084	58.0.506	6.173,32	C	0,00			05/01/2021 09:19:04
30/12/2020	192021	19202	2020IR000085	55.1.505	190,87	D	190,87	D		05/01/2021 09:30:07
30/12/2020	192021	19202	2020IR000086	58.0.506	190,87	C	0,00			05/01/2021 09:34:06
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
Período Final de Lançamento: 31/12/2020
Data de Realização Até: 08/01/2021
Saldo Anterior: 6.128,79 D
Saldo Final: 12.493,96 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2020	192021	19202	2020IR000084	55.1.507	6.173,32	D	12.302,11	D		05/01/2021 09:19:04
30/12/2020	192021	19202	2020IR000086	55.1.507	190,87	D	12.492,98	D		05/01/2021 09:34:06
30/12/2020	192021	19202	2020IR000091	55.1.507	0,98	D	12.493,96	D	N	08/01/2021 09:40:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 282.760,06 D
 Saldo Final: 114.326,06 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/12/2020	192021	19202	2020OR000163	54.1.510	151.610,61	D	434.370,67	D		08/12/2020 07:15:25
07/12/2020	192021	19202	2020OR000164	54.1.510	27.533,62	D	461.904,29	D	N	08/12/2020 07:15:26
16/12/2020	192021	19202	2020OR000166	54.1.510	172.150,11	D	634.054,40	D	N	17/12/2020 07:15:34
28/12/2020	192021	19202	2020OB001443	70.1.918	743,16	C	633.311,24	D		28/12/2020 16:40:43
28/12/2020	192021	19202	2020OR000185	54.1.510	132.040,44	D	765.351,68	D	N	29/12/2020 07:15:27
30/12/2020	192021	19202	2020OB001447	70.1.905	261,03	C	765.090,65	D		07/01/2021 08:15:11
30/12/2020	192021	19202	2020OB001448	70.1.905	238,79	C	764.851,86	D		07/01/2021 08:15:26
30/12/2020	192021	19202	2020OB001449	70.1.905	5.176,43	C	759.675,43	D		07/01/2021 08:15:33
30/12/2020	192021	19202	2020OB001450	70.1.905	8.507,50	C	751.167,93	D		07/01/2021 08:15:40
30/12/2020	192021	19202	2020OB001451	70.1.905	263,38	C	750.904,55	D		07/01/2021 08:15:48
30/12/2020	192021	19202	2020OB001452	70.1.905	157.514,01	C	593.390,54	D		07/01/2021 08:15:56
30/12/2020	192021	19202	2020OB001453	70.1.905	171.886,73	C	421.503,81	D		07/01/2021 08:16:03
30/12/2020	192021	19202	2020OB001454	70.1.905	132.040,44	C	289.463,37	D		07/01/2021 08:16:11
30/12/2020	192021	19202	2020OB001455	70.1.905	3.680,16	C	285.783,21	D		07/01/2021 08:16:40
30/12/2020	192021	19202	2020OB001456	70.1.905	3.766,31	C	282.016,90	D		07/01/2021 08:16:47
30/12/2020	192021	19202	2020OB001457	70.1.905	76.871,47	C	205.145,43	D		07/01/2021 13:04:35
30/12/2020	192021	19202	2020OB001458	70.1.905	62.045,59	C	143.099,84	D		08/01/2021 08:43:02

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2020	192021	19202	2020O0B001459	70.1.905	12.438,60	C	130.661,24	D		08/01/2021 08:43:43
30/12/2020	192021	19202	2020O0B001460	70.1.905	6.147,85	C	124.513,39	D		08/01/2021 08:44:28
30/12/2020	192021	19202	2020O0B001461	70.1.905	227,33	C	124.286,06	D		08/01/2021 08:44:57
30/12/2020	192021	19202	2020O0B001462	70.1.905	9.960,00	C	114.326,06	D	N	08/01/2021 08:56:42
QUANTIDADE DE REGISTROS: 21										



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: 047/0029/2440111JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 61.799,63 D
 Saldo Final: 9.040,35 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2020	192021	19202	2020OB001274	70.1.918	61.779,63	C	20,00	D	N	03/12/2020 08:07:51
18/12/2020	132011	13201	2020OR000144	54.1.511	2.758,00	D	2.778,00	D	N	21/12/2020 07:17:09
23/12/2020	192021	19202	2020IR000082	55.1.505	40.732,82	D	43.510,82	D		23/12/2020 11:32:04
23/12/2020	192021	19202	2020OB001406	70.1.918	40.732,82	C	2.778,00	D		23/12/2020 12:10:02
23/12/2020	192021	19202	2020EC000092	55.6.505	2.778,00	C	0,00			05/01/2021 10:40:23
30/12/2020	192021	19202	2020IR000087	55.1.505	9.040,35	D	9.040,35	D		05/01/2021 09:46:39
30/12/2020	192021	19202	2020IR000088	55.1.505	37.954,82	D	46.995,17	D		05/01/2021 10:58:59
30/12/2020	192021	19202	2020EC000093	55.6.505	37.954,82	C	9.040,35	D	N	05/01/2021 11:02:10
QUANTIDADE DE REGISTROS: 8										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140|04163678000146|F
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
Período Final de Lançamento: 31/12/2020
Data de Realização Até: 08/01/2021
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286/F
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 28,17 D
 Saldo Final: 61,46 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2020	192021	19202	2020IR0000079	55.1.505	3.200,00	D	3.228,17	D		03/12/2020 08:03:49
03/12/2020	192021	19202	2020OB001273	70.1.915	3.200,00	C	28,17	D	N	03/12/2020 08:06:08
04/12/2020	192021	19202	2020IR0000080	55.1.505	4.336,26	D	4.364,43	D		04/12/2020 11:13:11
04/12/2020	192021	19202	2020OB001288	70.1.915	4.336,26	C	28,17	D		04/12/2020 11:14:34
04/12/2020	192021	19202	2020IR0000089	55.1.505	14,29	D	42,46	D		07/01/2021 08:36:03
04/12/2020	192021	19202	2020EC0000094	55.6.505	16,80	C	25,66	D	N	07/01/2021 08:47:13
21/12/2020	192021	19202	2020IR0000081	55.1.505	6.899,99	D	6.925,65	D		21/12/2020 10:27:22
21/12/2020	192021	19202	2020OB001350	70.1.915	6.899,99	C	25,66	D	N	21/12/2020 10:28:33
22/12/2020	192021	19202	2020IR0000090	55.1.505	35,80	D	61,46	D	N	07/01/2021 08:37:01
QUANTIDADE DE REGISTROS: 9										

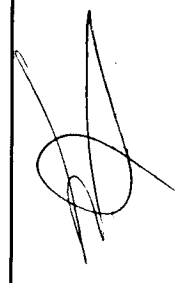


DETALHAMENTO DO RAZÃO

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: **047|0029|24401286|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2020**
 Período Final de Lançamento: **31/12/2020**
 Data de Realização Até: **08/01/2021**
 Saldo Anterior: **401.532,03 D**
 Saldo Final: **387.592,92 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2020	192021	19202	2020IR000079	58.0.213	3.200,00	C	398.332,03	D	N	03/12/2020 08:03:50
04/12/2020	192021	19202	2020IR000080	58.0.213	4.336,26	C	393.995,77	D		04/12/2020 11:13:11
04/12/2020	192021	19202	2020IR000089	58.0.213	14,29	C	393.981,48	D		07/01/2021 08:36:04
04/12/2020	192021	19202	2020EC000094	58.5.213	16,80	D	393.998,28	D	N	07/01/2021 08:47:11
21/12/2020	192021	19202	2020IR000081	58.0.213	6.899,99	C	387.098,29	D	N	21/12/2020 10:27:22
22/12/2020	192021	19202	2020IR000090	58.0.213	35,80	C	387.062,49	D	N	07/01/2021 08:37:02
30/12/2020	192021	19202	2020IR000092	55.1.507	530,43	D	387.592,92	D	N	08/01/2021 09:44:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7



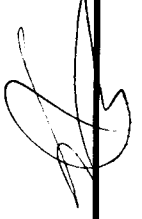
DETALHAMENTO DO RAZÃO

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: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 239.494,10 D
 Saldo Final: 165.712,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2020	150102	00001	2020RB005984	56.0.691	778,99	D	240.273,09	D		02/12/2020 09:38:50
02/12/2020	192021	19202	2020OB001239	70.1.912	778,99	C	239.494,10	D		02/12/2020 09:44:47
02/12/2020	150102	00001	2020RB005992	56.0.691	3.520,00	D	243.014,10	D	N	02/12/2020 11:00:01
03/12/2020	150102	00001	2020RB006018	56.0.691	79.895,14	D	322.909,24	D		03/12/2020 07:00:33
03/12/2020	150102	00001	2020RB006019	56.0.691	8.743,13	D	331.652,37	D		03/12/2020 07:00:35
03/12/2020	150102	00001	2020RB006020	56.0.691	1.323,00	D	332.975,37	D		03/12/2020 07:00:36
03/12/2020	150102	00001	2020RB006021	56.0.691	11.756,03	D	344.731,40	D		03/12/2020 07:00:37
03/12/2020	150102	00001	2020RB006022	56.0.691	650,18	D	345.381,58	D		03/12/2020 07:00:39
03/12/2020	150102	00001	2020RB006043	56.0.691	107.593,37	D	452.974,95	D		03/12/2020 07:03:28
03/12/2020	192021	19202	2020OB001240	70.1.912	906,00	C	452.068,95	D		03/12/2020 07:15:37
03/12/2020	192021	19202	2020OB001241	70.1.912	417,00	C	451.651,95	D		03/12/2020 07:15:43
03/12/2020	192021	19202	2020OB001242	70.1.914	498,00	C	451.153,95	D		03/12/2020 07:15:54
03/12/2020	192021	19202	2020OB001243	70.1.912	156,00	C	450.997,95	D		03/12/2020 07:17:29
03/12/2020	192021	19202	2020OB001244	70.1.912	863,35	C	450.134,60	D		03/12/2020 07:17:37
03/12/2020	192021	19202	2020OB001245	70.1.912	245,99	C	449.888,61	D		03/12/2020 07:17:44
03/12/2020	192021	19202	2020OB001246	70.1.912	16,61	C	449.872,00	D		03/12/2020 07:17:51
03/12/2020	192021	19202	2020OB001247	70.1.912	447,72	C	449.424,28	D		03/12/2020 07:18:15

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2020	192021	19202	2020OB001248	70.1.912	31,43	C	449.392,85	D		03/12/2020 07:18:22
03/12/2020	192021	19202	2020OB001249	70.1.912	167,15	C	449.225,70	D		03/12/2020 07:18:29
03/12/2020	192021	19202	2020OB001250	70.1.912	33,00	C	449.192,70	D		03/12/2020 07:18:39
03/12/2020	192021	19202	2020OB001251	70.1.912	895,89	C	448.296,81	D		03/12/2020 07:18:46
03/12/2020	192021	19202	2020OB001252	70.1.912	16.417,88	C	431.878,93	D		03/12/2020 07:18:54
03/12/2020	192021	19202	2020OB001253	70.1.912	221,00	C	431.657,93	D		03/12/2020 07:19:08
03/12/2020	192021	19202	2020OB001254	70.1.912	3.520,00	C	428.137,93	D		03/12/2020 07:19:43
03/12/2020	192021	19202	2020OB001255	70.1.912	189,29	C	427.948,64	D		03/12/2020 07:19:50
03/12/2020	192021	19202	2020OB001256	70.1.912	1.427,87	C	426.520,77	D		03/12/2020 07:19:58
03/12/2020	192021	19202	2020OB001257	70.1.912	103,60	C	426.417,17	D		03/12/2020 07:20:04
03/12/2020	192021	19202	2020OB001258	70.1.912	70,00	C	426.347,17	D		03/12/2020 07:20:14
03/12/2020	192021	19202	2020OB001259	70.1.912	204,37	C	426.142,80	D		03/12/2020 07:20:21
03/12/2020	192021	19202	2020OB001260	70.1.912	170,73	C	425.972,07	D		03/12/2020 07:20:28
03/12/2020	192021	19202	2020OB001261	70.1.914	30.528,82	C	395.443,25	D		03/12/2020 07:20:38
03/12/2020	192021	19202	2020OB001262	70.1.914	1.669,79	C	393.773,46	D		03/12/2020 07:20:46
03/12/2020	192021	19202	2020OB001263	70.1.914	98,46	C	393.675,00	D		03/12/2020 07:20:53
03/12/2020	192021	19202	2020OB001264	70.1.914	135,01	C	393.539,99	D		03/12/2020 07:21:01
03/12/2020	192021	19202	2020OB001265	70.1.914	8.509,66	C	385.030,33	D		03/12/2020 07:21:08
03/12/2020	192021	19202	2020OB001266	70.1.914	39.947,57	C	345.082,76	D		03/12/2020 07:21:19
03/12/2020	192021	19202	2020OB001267	70.1.912	3.230,85	C	341.851,91	D		03/12/2020 07:21:33
03/12/2020	192021	19202	2020OB001268	70.1.912	1.313,33	C	340.538,58	D		03/12/2020 07:21:39
03/12/2020	192021	19202	2020OB001269	70.1.912	11.756,03	C	328.782,55	D		03/12/2020 07:21:45
03/12/2020	192021	19202	2020OB001270	70.1.914	79.895,14	C	248.887,41	D		03/12/2020 07:21:51
03/12/2020	192021	19202	2020OB001271	70.1.914	8.743,13	C	240.144,28	D		03/12/2020 07:21:58
03/12/2020	192021	19202	2020OB001272	70.1.912	650,18	C	239.494,10	D		03/12/2020 07:22:05
03/12/2020	192021	19202	2020OR000158	54.1.500	61.779,63	D	301.273,73	D	N	04/12/2020 07:15:35
03/12/2020	192021	19202	2020OB001275	70.1.912	1.287,33	C	299.986,40	D		04/12/2020 08:12:35
04/12/2020	192021	19202	2020OB001276	70.1.912	7.362,29	C	292.624,11	D		04/12/2020 08:12:48
04/12/2020	192021	19202	2020OB001277	70.1.912	1.476,94	C	291.147,17	D		04/12/2020 08:13:08



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/12/2020	192021	19202	2020OB001278	70.1.912	175,00	C	290.972,17	D		04/12/2020 08:13:20
04/12/2020	192021	19202	2020OB001279	70.1.912	16.818,77	C	274.153,40	D		04/12/2020 08:13:32
04/12/2020	192021	19202	2020OB001280	70.1.912	1.482,00	C	272.671,40	D	N	04/12/2020 08:13:44
07/12/2020	192021	19202	2020OB001289	70.1.913	151.610,61	C	121.060,79	D		07/12/2020 10:57:26
07/12/2020	192021	19202	2020OB001290	70.1.913	27.533,62	C	93.527,17	D	N	07/12/2020 10:57:31
11/12/2020	150102	00001	2020RB006208	56.0.691	975,90	D	94.503,07	D		11/12/2020 08:30:52
11/12/2020	150102	00001	2020RB006215	56.0.691	15.404,10	D	109.907,17	D		11/12/2020 08:32:24
11/12/2020	150102	00001	2020RB006216	56.0.691	30,00	D	109.937,17	D		11/12/2020 08:32:26
11/12/2020	192021	19202	2020OB001291	70.1.912	30,00	C	109.907,17	D		11/12/2020 08:50:52
11/12/2020	192021	19202	2020OB001292	70.1.914	639,90	C	109.267,27	D		11/12/2020 08:51:19
11/12/2020	192021	19202	2020OB001293	70.1.912	1.930,00	C	107.337,27	D		11/12/2020 08:51:30
11/12/2020	192021	19202	2020OB001294	70.1.912	2.085,40	C	105.251,87	D		11/12/2020 08:51:48
11/12/2020	192021	19202	2020OB001295	70.1.912	2.085,40	C	103.166,47	D		11/12/2020 08:51:59
11/12/2020	192021	19202	2020OB001296	70.1.912	2.085,40	C	101.081,07	D		11/12/2020 08:52:10
11/12/2020	192021	19202	2020OB001297	70.1.912	1.522,50	C	99.558,57	D		11/12/2020 08:52:21
11/12/2020	192021	19202	2020OB001298	70.1.912	1.930,00	C	97.628,57	D		11/12/2020 08:52:30
11/12/2020	192021	19202	2020OB001299	70.1.912	2.085,40	C	95.543,17	D		11/12/2020 08:53:02
11/12/2020	192021	19202	2020OB001300	70.1.912	336,00	C	95.207,17	D		11/12/2020 09:30:18
11/12/2020	192021	19202	2020OB001301	70.1.912	1.680,00	C	93.527,17	D	N	11/12/2020 09:30:24
14/12/2020	150102	00001	2020OB002194	70.1.901	150.000,00	D	243.527,17	D	N	15/12/2020 09:37:11
16/12/2020	192021	19202	2020OB001315	70.1.912	331,79	C	243.195,38	D		16/12/2020 07:59:57
16/12/2020	192021	19202	2020OB001316	70.1.912	3.746,09	C	239.449,29	D		16/12/2020 08:00:05
16/12/2020	192021	19202	2020OB001317	70.1.912	716,09	C	238.733,20	D		16/12/2020 08:00:13
16/12/2020	192021	19202	2020OB001318	70.1.912	10.000,00	C	228.733,20	D		16/12/2020 08:00:20
16/12/2020	192021	19202	2020OB001319	70.1.912	7.362,29	C	221.370,91	D		16/12/2020 08:00:26
16/12/2020	192021	19202	2020OB001320	70.1.912	8.465,00	C	212.905,91	D		16/12/2020 08:00:30
16/12/2020	150102	00001	2020RB006332	56.0.691	165.334,76	D	378.240,67	D		16/12/2020 10:01:09
16/12/2020	150102	00001	2020RB006333	56.0.691	17.330,07	D	395.570,74	D		16/12/2020 10:01:11
16/12/2020	150102	00001	2020RB006334	56.0.691	865,09	D	396.435,83	D		16/12/2020 10:01:12

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/12/2020	192021	19202	2020OB001327	70.1.913	172.150,11	C	224.285,72	D		16/12/2020 10:05:04
16/12/2020	192021	19202	2020OB001328	70.1.914	8.667,39	C	215.618,33	D		16/12/2020 10:05:32
16/12/2020	192021	19202	2020OB001329	70.1.914	82.215,74	C	133.402,59	D		16/12/2020 10:05:43
16/12/2020	192021	19202	2020OB001330	70.1.914	8.662,68	C	124.739,91	D		16/12/2020 10:05:53
16/12/2020	192021	19202	2020OB001331	70.1.914	83.119,02	C	41.620,89	D		16/12/2020 10:06:02
16/12/2020	192021	19202	2020OB001332	70.1.912	615,75	C	41.005,14	D		16/12/2020 10:06:10
16/12/2020	192021	19202	2020OB001333	70.1.912	249,34	C	40.755,80	D	N	16/12/2020 10:06:18
17/12/2020	150102	00001	2020RB006380	56.0.691	90.501,50	D	131.257,30	D		17/12/2020 10:35:38
17/12/2020	150102	00001	2020RB006386	56.0.691	1.069,17	D	132.326,47	D		17/12/2020 10:58:46
17/12/2020	150102	00001	2020RB006387	56.0.691	8.724,71	D	141.051,18	D		17/12/2020 10:58:48
17/12/2020	150102	00001	2020RB006388	56.0.691	1.830,00	D	142.881,18	D		17/12/2020 10:58:49
17/12/2020	150102	00001	2020RB006389	56.0.691	2.835,25	D	145.716,43	D		17/12/2020 10:58:51
17/12/2020	192021	19202	2020OB001334	70.1.912	1.210,00	C	144.506,43	D		17/12/2020 11:00:02
17/12/2020	192021	19202	2020OB001335	70.1.912	522,00	C	143.984,43	D		17/12/2020 11:00:10
17/12/2020	192021	19202	2020OB001336	70.1.912	2.044,75	C	141.939,68	D		17/12/2020 11:00:17
17/12/2020	192021	19202	2020OB001337	70.1.912	276,30	C	141.663,38	D		17/12/2020 11:00:24
17/12/2020	192021	19202	2020OB001338	70.1.912	792,87	C	140.870,51	D		17/12/2020 11:00:30
17/12/2020	192021	19202	2020OB001339	70.1.912	288,50	C	140.602,01	D		17/12/2020 11:00:36
17/12/2020	192021	19202	2020OB001340	70.1.914	34.089,28	C	106.512,73	D		17/12/2020 11:00:42
17/12/2020	192021	19202	2020OB001341	70.1.914	41.559,51	C	64.953,22	D		17/12/2020 11:00:48
17/12/2020	192021	19202	2020OB001342	70.1.914	1.645,85	C	63.307,37	D		17/12/2020 11:00:55
17/12/2020	192021	19202	2020OB001343	70.1.914	98,46	C	63.208,91	D		17/12/2020 11:01:02
17/12/2020	192021	19202	2020OB001344	70.1.914	135,01	C	63.073,90	D		17/12/2020 11:01:09
17/12/2020	192021	19202	2020OB001345	70.1.914	8.429,21	C	54.644,69	D		17/12/2020 11:01:15
17/12/2020	192021	19202	2020OB001346	70.1.912	3.230,85	C	51.413,84	D		17/12/2020 11:01:21
17/12/2020	192021	19202	2020OB001347	70.1.912	1.313,33	C	50.100,51	D		17/12/2020 11:01:26
17/12/2020	192021	19202	2020OB001348	70.1.912	8.724,71	C	41.375,80	D		17/12/2020 11:01:32
17/12/2020	192021	19202	2020OB001349	70.1.912	620,00	C	40.755,80	D	N	17/12/2020 11:01:37
21/12/2020	150102	00001	2020OB002230	70.1.901	95.000,00	D	135.755,80	D	N	22/12/2020 12:10:11

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/12/2020	192021	19202	2020OB001351	70.1.912	3.690,00	C	132.065,80	D		22/12/2020 09:37:21
22/12/2020	192021	19202	2020OB001352	70.1.912	900,00	C	131.165,80	D		22/12/2020 09:37:27
22/12/2020	192021	19202	2020OB001353	70.1.912	7.287,45	C	123.878,35	D	N	22/12/2020 09:37:32
23/12/2020	150102	00001	2020RB006682	56.0.691	94.563,23	D	218.441,58	D		23/12/2020 11:14:15
23/12/2020	150102	00001	2020RB006683	56.0.691	1.280,77	D	219.722,35	D		23/12/2020 11:14:16
23/12/2020	150102	00001	2020RB006684	56.0.691	860,00	D	220.582,35	D		23/12/2020 11:14:18
23/12/2020	192021	19202	2020OB001372	70.1.912	16.229,99	C	204.352,36	D		23/12/2020 11:24:46
23/12/2020	192021	19202	2020OB001373	70.1.912	489,96	C	203.862,40	D		23/12/2020 11:24:53
23/12/2020	192021	19202	2020OB001374	70.1.912	1.510,00	C	202.352,40	D		23/12/2020 11:25:01
23/12/2020	192021	19202	2020OB001375	70.1.912	1.280,77	C	201.071,63	D		23/12/2020 11:25:10
23/12/2020	192021	19202	2020OB001376	70.1.912	1.284,96	C	199.786,67	D		23/12/2020 11:25:17
23/12/2020	192021	19202	2020OB001377	70.1.912	209,35	C	199.577,32	D		23/12/2020 11:25:25
23/12/2020	192021	19202	2020OB001378	70.1.912	837,90	C	198.739,42	D		23/12/2020 11:25:33
23/12/2020	192021	19202	2020OB001379	70.1.912	607,00	C	198.132,42	D		23/12/2020 11:25:40
23/12/2020	192021	19202	2020OB001380	70.1.912	19.638,25	C	178.494,17	D		23/12/2020 11:25:47
23/12/2020	192021	19202	2020OB001381	70.1.912	177,30	C	178.316,87	D		23/12/2020 11:25:56
23/12/2020	192021	19202	2020OB001382	70.1.912	315,60	C	178.001,27	D		23/12/2020 11:26:03
23/12/2020	192021	19202	2020OB001383	70.1.912	727,68	C	177.273,59	D		23/12/2020 11:26:12
23/12/2020	192021	19202	2020OB001384	70.1.912	1.468,50	C	175.805,09	D		23/12/2020 11:26:18
23/12/2020	192021	19202	2020OB001385	70.1.912	1.440,00	C	174.365,09	D		23/12/2020 11:26:25
23/12/2020	192021	19202	2020OB001386	70.1.912	2.400,00	C	171.965,09	D		23/12/2020 11:26:32
23/12/2020	192021	19202	2020OB001387	70.1.912	180,00	C	171.785,09	D		23/12/2020 11:26:40
23/12/2020	192021	19202	2020OB001388	70.1.912	750,00	C	171.035,09	D		23/12/2020 11:26:46
23/12/2020	192021	19202	2020OB001389	70.1.912	595,00	C	170.440,09	D		23/12/2020 11:26:53
23/12/2020	192021	19202	2020OB001390	70.1.912	8.710,00	C	161.730,09	D		23/12/2020 11:27:04
23/12/2020	192021	19202	2020OB001391	70.1.912	10.899,75	C	150.830,34	D		23/12/2020 11:27:12
23/12/2020	192021	19202	2020OB001392	70.1.912	2.480,00	C	148.350,34	D		23/12/2020 11:27:18
23/12/2020	192021	19202	2020OB001393	70.1.912	36,00	C	148.314,34	D		23/12/2020 11:27:25
23/12/2020	192021	19202	2020OB001394	70.1.912	2.297,00	C	146.017,34	D		23/12/2020 11:27:31

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/12/2020	192021	19202	2020OB001395	70.1.912	805,00	C	145.212,34	D		23/12/2020 11:27:38
23/12/2020	192021	19202	2020OB001396	70.1.912	4.114,00	C	141.098,34	D		23/12/2020 11:27:44
23/12/2020	192021	19202	2020OB001397	70.1.912	1.940,00	C	139.158,34	D		23/12/2020 11:27:50
23/12/2020	192021	19202	2020OB001398	70.1.912	489,00	C	138.669,34	D		23/12/2020 11:27:59
23/12/2020	192021	19202	2020OB001399	70.1.912	3.299,00	C	135.370,34	D		23/12/2020 11:28:05
23/12/2020	192021	19202	2020OB001400	70.1.912	860,00	C	134.510,34	D		23/12/2020 11:28:11
23/12/2020	192021	19202	2020OB001401	70.1.912	170,00	C	134.340,34	D		23/12/2020 11:28:16
23/12/2020	192021	19202	2020OB001402	70.1.912	1.499,99	C	132.840,35	D		23/12/2020 11:28:26
23/12/2020	192021	19202	2020OB001403	70.1.912	3.702,00	C	129.138,35	D		23/12/2020 11:28:33
23/12/2020	192021	19202	2020OB001404	70.1.912	1.160,00	C	127.978,35	D		23/12/2020 11:28:38
23/12/2020	192021	19202	2020OB001405	70.1.912	4.100,00	C	123.878,35	D		23/12/2020 11:28:43
23/12/2020	192021	19202	2020OR000177	54.1.500	40.732,82	D	164.611,17	D	N	24/12/2020 07:15:45
28/12/2020	192021	19202	2020OB001407	70.1.913	132.040,44	C	32.570,73	D		28/12/2020 07:41:49
28/12/2020	150102	00001	2020RB006759	56.0.691	12.022,69	D	44.593,42	D		28/12/2020 09:53:28
28/12/2020	150102	00001	2020RB006760	56.0.691	115.390,86	D	159.984,28	D		28/12/2020 09:53:51
28/12/2020	192021	19202	2020OB001408	70.1.912	12.022,69	C	147.961,59	D		28/12/2020 09:56:35
28/12/2020	192021	19202	2020OB001409	70.1.912	3.230,85	C	144.730,74	D		28/12/2020 09:56:46
28/12/2020	192021	19202	2020OB001410	70.1.912	1.491,11	C	143.239,63	D		28/12/2020 09:56:54
28/12/2020	192021	19202	2020OB001411	70.1.914	502,00	C	142.737,63	D		28/12/2020 09:57:04
28/12/2020	192021	19202	2020OB001412	70.1.912	156,00	C	142.581,63	D		28/12/2020 09:57:15
28/12/2020	192021	19202	2020OB001413	70.1.912	863,35	C	141.718,28	D		28/12/2020 09:57:22
28/12/2020	192021	19202	2020OB001414	70.1.912	245,99	C	141.472,29	D		28/12/2020 09:57:29
28/12/2020	192021	19202	2020OB001415	70.1.912	16,61	C	141.455,68	D		28/12/2020 09:57:36
28/12/2020	192021	19202	2020OB001416	70.1.912	441,16	C	141.014,52	D		28/12/2020 09:57:44
28/12/2020	192021	19202	2020OB001417	70.1.912	31,43	C	140.983,09	D		28/12/2020 09:57:55
28/12/2020	192021	19202	2020OB001418	70.1.912	167,15	C	140.815,94	D		28/12/2020 09:58:03
28/12/2020	192021	19202	2020OB001419	70.1.912	33,00	C	140.782,94	D		28/12/2020 09:58:08
28/12/2020	192021	19202	2020OB001420	70.1.912	895,89	C	139.887,05	D		28/12/2020 09:58:15
28/12/2020	192021	19202	2020OB001421	70.1.912	16.509,74	C	123.377,31	D		28/12/2020 09:58:21

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2020	192021	19202	2020OB001422	70.1.912	221,00	C	123.156,31	D		28/12/2020 09:58:27
28/12/2020	192021	19202	2020OB001423	70.1.912	3.520,00	C	119.636,31	D		28/12/2020 09:58:34
28/12/2020	192021	19202	2020OB001424	70.1.912	189,29	C	119.447,02	D		28/12/2020 09:58:41
28/12/2020	192021	19202	2020OB001425	70.1.912	1.408,93	C	118.038,09	D		28/12/2020 09:58:47
28/12/2020	192021	19202	2020OB001426	70.1.912	103,60	C	117.934,49	D		28/12/2020 09:58:53
28/12/2020	192021	19202	2020OB001427	70.1.912	70,00	C	117.864,49	D		28/12/2020 09:59:00
28/12/2020	192021	19202	2020OB001428	70.1.912	204,37	C	117.660,12	D		28/12/2020 09:59:12
28/12/2020	192021	19202	2020OB001429	70.1.912	170,73	C	117.489,39	D		28/12/2020 09:59:19
28/12/2020	192021	19202	2020OB001430	70.1.914	33.495,20	C	83.994,19	D		28/12/2020 09:59:27
28/12/2020	192021	19202	2020OB001431	70.1.914	1.648,20	C	82.345,99	D		28/12/2020 09:59:34
28/12/2020	192021	19202	2020OB001432	70.1.914	98,46	C	82.247,53	D		28/12/2020 09:59:41
28/12/2020	192021	19202	2020OB001433	70.1.914	135,01	C	82.112,52	D		28/12/2020 09:59:50
28/12/2020	192021	19202	2020OB001434	70.1.914	8.433,92	C	73.678,60	D		28/12/2020 09:59:57
28/12/2020	192021	19202	2020OB001435	70.1.914	41.107,87	C	32.570,73	D		28/12/2020 10:00:03
28/12/2020	192021	19202	2020OB001436	70.1.912	9.477,77	C	23.092,96	D		28/12/2020 15:00:06
28/12/2020	192021	19202	2020OB001437	70.1.912	2.329,86	C	20.763,10	D		28/12/2020 15:00:15
28/12/2020	192021	19202	2020OB001438	70.1.912	865,00	C	19.898,10	D		28/12/2020 15:00:23
28/12/2020	192021	19202	2020OB001439	70.1.912	33,56	C	19.864,54	D		28/12/2020 15:00:31
28/12/2020	192021	19202	2020OB001440	70.1.912	1.400,00	C	18.464,54	D		28/12/2020 15:00:39
28/12/2020	192021	19202	2020OB001441	70.1.912	640,00	C	17.824,54	D		28/12/2020 15:00:47
28/12/2020	192021	19202	2020OB001442	70.1.912	180,00	C	17.644,54	D		28/12/2020 15:00:53
28/12/2020	192021	19202	2020OR000179	54.1.500	743,16	D	18.387,70	D	N	29/12/2020 07:15:23
30/12/2020	150102	00001	2020OB002312	70.1.901	147.325,06	D	165.712,76	D	N	06/01/2021 07:10:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 185



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.345.770,15	11.852.187,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	373.779,66	721.104,73
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.690,50	40.802,58
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.957.481,09	10.800.209,15
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	60,90	290.070,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.684.028,78	12.327.304,73
PESSOAL E ENCARGOS	8.773.671,50	8.990.799,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.197,47	2.727,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.898.757,40	3.205.456,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,91
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	47.945,18
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	6.402,41	16.620,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.382,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(338.258,63)	(475.117,47)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	7.524.320,76	8.441.610,99
ATIVO CIRCULANTE	1.907.267,35	2.977.026,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.299.645,91	2.377.137,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.915,77	34.169,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	569.705,67	561.973,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.617.053,41	5.464.584,17
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	5.539.878,41	5.387.409,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.524.320,76	8.441.610,99
PASSIVO CIRCULANTE	572.337,24	1.037.327,27
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	391.262,61	777.491,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	69.160,67	36.007,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	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	111.913,96	223.767,59
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	6.951.983,52	7.404.283,72
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.057.230,48	2.509.530,68
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			
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		(338.258,63)	(475.117,47)
		0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - IPTS
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	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS				
ATIVO:	7.524.320,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		7.862.579,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.684.028,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		11.345.770,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.911.074,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		24.911.074,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	183.711.390,87 D	CONTROLES CREDITORES:		183.711.390,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.739.775,38	D	4.931.005,53	5.146.460,15	215.454,62	C	7.524.320,76	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.165.835,02	D	4.887.892,48	5.146.460,15	258.567,67	C	1.907.267,35	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.143,13	D	3.609.921,11	3.882.418,33	272.497,22	C	1.299.645,91	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.143,13	D	3.609.921,11	3.882.418,33	272.497,22	C	1.299.645,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.572.143,13	D	3.609.921,11	3.882.418,33	272.497,22	C	1.299.645,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	239.494,10	D	1.238.858,61	1.312.639,95	73.781,34	C	165.712,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.587,86	D	1.701.244,01	1.922.404,00	221.159,99	C	123.427,87	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	988.061,17	D	669.818,49	647.374,38	22.444,11	D	1.010.505,28	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	580.400,35	D	662.906,09	632.888,04	30.018,05	D	610.418,40	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	401.532,03	D	547,23	14.486,34	13.939,11	C	387.592,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.128,79	D	6.365,17	0,00	6.365,17	D	12.493,96	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	1.178.696,78	1.185.696,78	7.000,00	C	37.915,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	3.314,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	1.178.696,78	1.178.696,78	0,00	N	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	1.175.938,78	1.175.938,78	0,00	N	3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	1.175.938,78	1.175.938,78	0,00	N	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	2.758,00	2.758,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.298,15	D	48.277,69	62.725,79	14.448,10	C	479.850,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.902,40	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	6.302,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	0,00	0,00	N	189,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.383,43	D	45.591,05	0,00	45.591,05	D	79.974,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.312,90	D	2.075,85	0,00	2.075,85	D	3.388,75	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.689,25	D	930,00	15.619,25	14.689,25	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73,40	D	0,00	73,40	73,40	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	73,40	D	0,00	73,40	73,40	C	0,00	N
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.615,85	D	930,00	15.545,85	14.615,85	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.615,85	D	930,00	15.545,85	14.615,85	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.573.940,36	D	43.113,05	0,00	43.113,05	D	5.617.053,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.496.765,36	D	43.113,05	0,00	43.113,05	D	5.539.878,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.259.552,68	D	43.113,05	0,00	43.113,05	D	5.302.665,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.259.552,68	D	43.113,05	0,00	43.113,05	D	5.302.665,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.919.474,64	D	18.565,14	0,00	18.565,14	D	2.938.039,78	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.119,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.481,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	29.412,94	D	11.929,99	0,00	11.929,99	D	41.342,93	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.660,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	4.980,15	0,00	4.980,15	D	4.980,15	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.835.604,30	D	1.655,00	0,00	1.655,00	D	2.837.259,30	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	671.223,71	D	19.678,00	0,00	19.678,00	D	690.901,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171.114,50	D	19.678,00	0,00	19.678,00	D	190.792,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.109,21	D	0,00	0,00	0,00	N	500.109,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.012,41	D	4.869,91	0,00	4.869,91	D	583.882,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	559.064,41	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D	561.574,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	699,93	0,00	699,93	D	699,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.948,00	D	1.659,98	0,00	1.659,98	D	21.607,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	N	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00	N	804.164,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.452.078,12	C	2.524.226,57	1.934.727,84	589.498,73	D	7.862.579,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.835,97	C	2.524.226,57	1.934.727,84	589.498,73	D	572.337,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	875.194,81	C	1.782.436,89	1.298.504,69	483.932,20	D	391.262,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	440.320,11	C	1.157.685,44	1.015.254,58	142.430,86	D	297.889,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	240.179,25	C	277.050,91	36.871,66	240.179,25	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	80.054,16	C	0,00	12.289,80	12.289,80	C	92.343,96	C
2.1.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.641,29	C	347.700,54	234.088,65	113.611,89	D	1.029,40	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	778,99	C	1.644,08	865,09	778,99	D	0,00	N
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	778,99	C	1.644,08	865,09	778,99	D	0,00	N
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.638,27	C	271.303,10	182.664,83	88.638,27	D	0,00	N
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.895,14	C	245.229,90	165.334,76	79.895,14	D	0,00	N
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.743,13	C	26.073,20	17.330,07	8.743,13	D	0,00	N
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.224,03	C	74.753,36	50.558,73	24.194,63	D	1.029,40	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.224,03	C	74.753,36	50.558,73	24.194,63	D	1.029,40	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.224,03	C	74.753,36	50.558,73	24.194,63	D	1.029,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS C/D
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.809,93 C	350.348,50	356.699,24	6.350,74 C	69.160,67 C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.809,93 C	350.348,50	356.699,24	6.350,74 C	69.160,67 C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.809,93 C	350.348,50	356.699,24	6.350,74 C	69.160,67 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	62.809,93 C	350.348,50	356.699,24	6.350,74 C	69.160,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.809,93 C	350.348,50	356.699,24	6.350,74 C	69.160,67 C
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90 C	771,98	711,08	60,90 D	0,00 N
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90 C	771,98	711,08	60,90 D	0,00 N
2.1.4.1.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90 C	771,98	711,08	60,90 D	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90 C	771,98	711,08	60,90 D	0,00 N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.770,33 C	390.669,20	278.812,83	111.856,37 D	111.913,96 C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	223.027,33 C	389.749,20	278.635,83	111.113,37 D	111.913,96 C
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.594,19 C	221.794,72	141.210,17	80.584,55 D	77.009,64 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.409,48 C	221.794,72	141.210,17	80.584,55 D	70.824,93 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77 C	7.446,47	7.446,47	0,00 N	7.176,77 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.341,88 C	122.614,95	82.667,38	39.947,57 D	36.394,31 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	17.773,07 C	31.037,04	20.624,12	10.412,92 D	7.360,15 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.117,76 C	60.696,26	30.472,20	30.224,06 D	19.893,70 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24 C	0,00	0,00	0,00 N	3.314,24 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47 C	0,00	0,00	0,00 N	2.870,47 C
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.537,02 C	167.954,48	137.425,66	30.528,82 D	5.008,20 C
2.1.8.8.5.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS C/D
2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743,00 C	920,00	177,00	743,00	D	0,00 N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743,00 C	920,00	177,00	743,00	D	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	743,00 C	920,00	177,00	743,00	D	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.290.242,15 C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	2.395.489,11 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.489,11 C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	114.041,57 D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.392.154,01 D	1.588.851,51	296.976,74	1.291.874,77	D	11.684.028,78 D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.785.624,01 D	1.279.798,40	291.750,91	988.047,49	D	8.773.671,50 D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.451.104,36 D	1.040.533,32	285.450,91	755.082,41	D	7.206.186,77 D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.121.458,21 D	995.984,27	277.050,91	718.933,36	D	6.840.391,57 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.121.458,21 D	995.984,27	277.050,91	718.933,36	D	6.840.391,57 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.588.429,60 D	717.118,98	277.050,91	440.068,07	D	5.028.497,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.970.815,52 D	214.469,75	0,00	214.469,75	D	2.185.285,27 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	303.981,67 D	27.802,86	0,00	27.802,86	D	331.784,53 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	249.661,48 D	34.134,21	0,00	34.134,21	D	283.795,69 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.192,78 D	443,11	0,00	443,11	D	6.635,89 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.783,32 D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	70.603,70 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	700.656,72 D	312.699,45	277.050,91	35.648,54	D	736.305,26 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.265,29 D	13.525,41	0,00	13.525,41	D	124.790,70 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.181.072,82 D	108.223,81	0,00	108.223,81	D	1.289.296,63 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.533.028,61 D	278.865,29	0,00	278.865,29	D	1.811.893,90 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.533.028,61	D	278.865,29	0,00	D	1.811.893,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	329.646,15	D	44.549,05	8.400,00	D	365.795,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.646,15	D	44.549,05	8.400,00	D	365.795,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.846,15	D	21.449,05	0,00	D	208.295,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.347,71	D	19.682,37	0,00	D	202.030,08
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	4.258,83	D	1.732,45	0,00	D	5.991,28
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239,61	D	34,23	0,00	D	273,84
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.800,00	D	23.100,00	8.400,00	D	157.500,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.800,00	D	23.100,00	8.400,00	D	157.500,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.233.920,26	D	234.088,65	6.300,00	D	1.461.708,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	865.335,09	D	165.334,76	0,00	D	1.030.669,85
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	865.335,09	D	165.334,76	0,00	D	1.030.669,85
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	865.335,09	D	165.334,76	0,00	D	1.030.669,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	D	312.385,62
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	D	312.385,62
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	D	312.385,62
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.030,81	D	865,09	0,00	D	6.895,90
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.030,81	D	865,09	0,00	D	6.895,90
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.030,81	D	865,09	0,00	D	6.895,90
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	94.427,47	D	17.330,07	0,00	D	111.757,54
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	94.427,47	D	17.330,07	0,00	D	111.757,54
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.427,47	D	17.330,07	0,00	D	111.757,54
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.852,93	D	5.176,43	0,00	D	42.029,36
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.852,93	D	5.176,43	0,00	D	42.029,36
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.852,93	D	5.176,43	0,00	D	42.029,36
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.746,46	D	0,00	0,00	N	63.746,46
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.330,66	D	0,00	0,00	N	1.330,66
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,66	D	0,00	0,00	N	1.330,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	61.508,69 D	0,00	0,00	0,00 N	61.508,69 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	61.508,69 D	0,00	0,00	0,00 N	61.508,69 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11 D	0,00	0,00	0,00 N	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 N	907,11 D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11 D	0,00	0,00	0,00 N	907,11 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.958,68 D	238,79	0,00	238,79 D	5.197,47 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.246,59 D	0,00	0,00	0,00 N	1.246,59 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.246,59 D	0,00	0,00	0,00 N	1.246,59 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,59 D	0,00	0,00	0,00 N	1.246,59 D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.246,59 D	0,00	0,00	0,00 N	1.246,59 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.512,09 D	238,79	0,00	238,79 D	2.750,88 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.512,09 D	238,79	0,00	238,79 D	2.750,88 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.512,09 D	238,79	0,00	238,79 D	2.750,88 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 N	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 N	1.200,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00 N	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 N	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.595.819,09 D	308.164,14	5.225,83	302.938,31 D	2.898.757,40 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	273.207,76 D	78.804,79	0,00	78.804,79 D	352.012,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	273.207,76 D	78.804,79	0,00	78.804,79 D	352.012,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	273.207,76 D	78.804,79	0,00	78.804,79 D	352.012,55 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.484,99 D	12.579,00	0,00	12.579,00 D	38.063,99 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00 N	62.725,79	0,00	62.725,79 D	62.725,79 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 N	23.707,79 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	196.191,44 D	0,00	0,00	0,00 N	196.191,44 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.823,54 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	31.323,54 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.322.611,33 D	229.359,35	5.225,83	224.133,52 D	2.546.744,85 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	68.274,05 D	0,00	920,00	920,00 C	67.354,05 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.274,05 D	0,00	920,00	920,00	C	67.354,05 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.317,10 D	0,00	920,00	920,00	C	64.397,10 D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.956,95 D	0,00	0,00	0,00	N	2.956,95 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233.417,73 D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	254.684,42 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233.417,73 D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	254.684,42 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	204.217,73 D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	225.484,42 D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00 D	0,00	0,00	0,00	N	25.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.020.919,55 D	208.092,66	4.305,83	203.786,83	D	2.224.706,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.020.919,55 D	208.092,66	4.305,83	203.786,83	D	2.224.706,38 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	305.909,64 D	43.818,74	0,00	43.818,74	D	349.728,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	77.985,83 D	14.462,18	0,00	14.462,18	D	92.448,01 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.986,00 D	2.742,60	0,00	2.742,60	D	14.728,60 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.258,01 D	26.092,30	0,00	26.092,30	D	60.350,31 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00	N	5.550,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	15.545,85	0,00	15.545,85	D	15.545,85 D
3.3.2.3.1.19.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.994,00 D	0,00	0,00	0,00	N	1.994,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	73,40	0,00	73,40	D	73,40 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	444,37 D	0,00	0,00	0,00	N	444,37 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	811.465,09 D	27.375,72	105,83	27.269,89	D	838.734,98 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	566.553,10 D	59.292,05	0,00	59.292,05	D	625.845,15 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.442,09 D	10.696,95	0,00	10.696,95	D	127.139,04 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.331,42 D	4.292,87	500,00	3.792,87	D	92.124,29 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.752,23 D	650,18	0,00	650,18	D	6.402,41 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.752,23 D	650,18	0,00	650,18	D	6.402,41 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.752,23 D	650,18	0,00	650,18	D	6.402,41 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.752,23 D	650,18	0,00	650,18	D	6.402,41 D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.232,23 D	650,18	0,00	650,18	D	3.882,41 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	N	2.520,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.679.851,27	C	40.777,15	1.706.696,03	1.665.918,88	C	11.345.770,15	C
4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	320.420,30	C	40.732,82	94.092,18	53.359,36	C	373.779,66	C
4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.420,30	C	40.732,82	94.092,18	53.359,36	C	373.779,66	C
4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.420,30	C	40.732,82	94.092,18	53.359,36	C	373.779,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	320.420,30	C	40.732,82	94.092,18	53.359,36	C	373.779,66	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	265.374,89	C	40.732,82	94.092,18	53.359,36	C	318.734,25	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.045,41	C	0,00	0,00	0,00	N	55.045,41	C
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.348.326,09	C	0,00	1.609.155,00	1.609.155,00	C	10.957.481,09	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.308.190,09	C	0,00	743.277,94	743.277,94	C	3.051.468,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.435.600,00	C	0,00	392.325,06	392.325,06	C	4.827.925,06	C
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.9.9.2.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
5.0.0.0.0.0.00	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	23.651.368,15	D	1.526.567,74	266.861,55	1.259.706,19	D	24.911.074,34	D
5.2.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.142.097,00	D	1.526.567,74	266.861,55	1.259.706,19	D	24.401.803,19	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.142.097,00	D	1.526.567,74	266.861,55	1.259.706,19	D	24.401.803,19	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.034.534,36	D	1.153.467,74	197.840,33	955.627,41	D	11.990.161,77	D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.034.534,36	D	1.153.467,74	197.840,33	955.627,41	D	11.990.161,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.034.534,36	D	1.153.467,74	197.840,33	955.627,41	D	11.990.161,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.402.263,17	D	155.559,17	0,00	155.559,17	D	2.557.822,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.537.771,12	D	997.908,57	0,00	997.908,57	D	10.535.679,69	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	905.499,93	C	0,00	197.840,33	197.840,33	C	1.103.340,26	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.651.368,15	C	12.246.834,01	13.506.540,20	1.259.706,19	C	24.911.074,34	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.142.097,00	C	12.155.953,74	13.415.659,93	1.259.706,19	C	24.401.803,19	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	611.809,28	611.809,28	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	2.936.061,18	D	571.032,13	40.777,15	530.254,98	D	3.466.316,16	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	2.936.061,18	D	571.032,13	40.777,15	530.254,98	D	3.466.316,16	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	2.936.061,18	C	40.777,15	571.032,13	530.254,98	C	3.466.316,16	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.142.097,00	C	11.544.144,46	12.803.850,65	1.259.706,19	C	24.401.803,19	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.107.562,64	C	6.386.816,71	6.690.895,49	304.078,78	C	12.411.641,42	C
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.073.028,28	C	1.222.488,96	570.940,33	651.548,63	D	421.479,65	C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	11.034.534,36	C	5.164.327,75	6.119.955,16	955.627,41	C	11.990.161,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	745.413,16	C	1.794.572,98	1.173.393,57	621.179,41	D	124.233,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	1.994,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.412,43	C	1.757.225,29	1.599.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.287.127,20	C	20.625,83	1.599.426,65	1.578.800,82	C	11.865.928,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.065.714,77	D	1.736.599,46	177,00	1.736.422,46	D	11.802.137,23	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.065.714,77	C	177,00	1.736.599,46	1.736.422,46	C	11.802.137,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.034.534,36	C	5.157.327,75	6.112.955,16	955.627,41	C	11.990.161,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.034.534,36	C	5.157.327,75	6.112.955,16	955.627,41	C	11.990.161,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.034.534,36	C	5.157.327,75	6.112.955,16	955.627,41	C	11.990.161,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	745.413,16	C	1.794.572,98	1.173.393,57	621.179,41	D	124.233,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	1.994,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.412,43	C	1.750.225,29	1.592.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.065.714,77	C	177,00	1.736.599,46	1.736.422,46	C	11.802.137,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	90.880,27	90.880,27	0,00	N	509.271,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	90.880,27	90.880,27	0,00	N	509.271,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	90.880,27	C	90.880,27	0,00	90.880,27	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	418.390,88	C	0,00	90.819,37	90.819,37	C	509.210,25	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.594.817,21	D	15.306.665,69	5.190.092,03	10.116.573,66	D	183.711.390,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.040.339,66	D	6.995.508,08	1.335.863,89	5.659.644,19	D	101.699.983,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.372.449,97	D	3.004.887,04	40.821,48	2.964.065,56	D	36.336.515,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.372.449,97	D	3.004.887,04	40.821,48	2.964.065,56	D	36.336.515,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.398.472,05	D	1.135.603,00	0,00	1.135.603,00	D	22.534.075,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.261.661,18	D	571.032,13	40.777,15	530.254,98	D	3.791.916,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.712.316,74	D	1.298.251,91	44,33	D	10.010.524,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	D	12.411.641,42	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.452.764,41	D	3.244.421,04	1.156.999,97	D	40.540.185,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.452.764,41	D	3.244.421,04	1.156.999,97	D	40.540.185,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.452.764,41	D	3.244.421,04	1.156.999,97	D	40.540.185,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	38.452.764,41	D	3.244.421,04	1.156.999,97	D	40.540.185,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.167.398,91	D	8.074.283,07	3.854.183,81	D	34.387.498,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.167.398,91	D	8.074.283,07	3.854.183,81	D	34.387.498,17	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	D	5.149.603,52	3.617.346,68	D	13.163.721,97	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	D	5.149.603,52	3.617.346,68	D	13.163.721,97	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	584.081,96	D	2.940.102,62	3.235.043,95	C	289.140,63	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	584.081,96	D	2.940.102,62	3.235.043,95	C	289.140,63	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.006.539,39	D	1.930.865,07	0,00	D	12.937.404,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.006.539,39	D	1.930.865,07	0,00	D	12.937.404,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	40.843,78	D	278.635,83	382.302,73	C	62.823,12	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.590.526,72	C	0,00	382.302,73	C	1.972.829,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.631.370,50	D	278.635,83	0,00	D	1.910.006,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.533.437,78	D	2.924.679,55	236.837,13	D	21.221.280,20	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	D	1.515.314,27	236.792,80	D	11.256.554,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	D	1.515.314,27	236.792,80	D	11.256.554,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	D	1.409.365,28	44,33	D	9.964.725,27
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	D	1.409.365,28	44,33	D	9.964.725,27
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	D	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.594.817,21	C	29.171.342,52	39.287.916,18	C	183.711.390,87
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	47.623.908,85
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	47.623.908,85
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	47.623.908,85
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	47.623.908,85
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	47.623.908,85
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.724.342,25	C	473.552,00	236.776,00	D	10.487.566,25
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	36.662.736,39	C	44,33	473.650,54	C	37.136.342,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.040.339,66	C	21.709.911,64	27.369.555,83	C	101.699.983,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.372.449,97	C	8.305.717,68	11.269.783,24	C	36.336.515,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.372.449,97	C	8.305.717,68	11.269.783,24	C	36.336.515,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.636.110,92	D	1.194.244,89	1.904.536,36	D	1.925.819,45
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.636.110,92	D	1.194.244,89	1.904.536,36	D	1.925.819,45
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	236.110,75	D	3.406.925,46	2.783.752,05	D	859.284,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	238.104,75	D	1.794.572,98	1.173.393,57	D	859.284,16
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	D	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.781.792,27	C	3.467.577,53	3.127.648,36	D	15.441.863,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.412,43	C	1.750.225,29	1.592.603,65	D	63.790,79
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.471.416,23	C	382.302,73	560.622,43	C	2.649.735,93
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.088.963,61	C	1.335.049,51	974.422,28	D	12.728.336,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.462.879,37	C	236.969,80	3.453.846,47	C	23.679.756,04
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.728.867,90	C	0,00	1.201.091,58	C	6.929.959,48
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	4.336.846,87	C	177,00	535.507,88	C	4.872.177,75

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.397.164,60	C	236.792,80	1.717.247,01	1.480.454,21	C	11.877.618,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.107.562,64	C	1.863.017,07	2.167.095,85	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.107.562,64	C	1.863.017,07	2.167.095,85	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	C	1.863.017,07	2.167.095,85	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.107.562,64	C	1.863.017,07	2.167.095,85	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	442.121,22	442.687,78	566,56	C	566,56	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.073.028,28	C	1.223.055,52	570.940,33	652.115,19	D	420.913,09	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.034.534,36	C	197.840,33	1.153.467,74	955.627,41	C	11.990.161,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	C	6.822.504,49	7.126.583,27	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.107.562,64	C	6.822.504,49	7.126.583,27	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.107.562,64	C	6.822.504,49	7.126.583,27	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.107.562,64	C	6.822.504,49	7.126.583,27	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	442.121,22	442.687,78	566,56	C	566,56	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.073.028,28	C	1.223.055,52	570.940,33	652.115,19	D	420.913,09	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	745.413,16	C	1.794.572,98	1.173.393,57	621.179,41	D	124.233,75	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	1.994,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	221.412,43	C	1.750.225,29	1.592.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.065.714,77	C	177,00	1.736.599,46	1.736.422,46	C	11.802.137,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.718.672,40	6.806.093,47	2.087.421,07	C	40.540.185,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.718.672,40	6.806.093,47	2.087.421,07	C	40.540.185,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.718.672,40	6.806.093,47	2.087.421,07	C	40.540.185,48	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.452.764,41	C	4.718.672,40	6.806.093,47	2.087.421,07	C	40.540.185,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.288.715,71	D	1.633.248,13	1.720.420,40	87.172,27	C	2.201.543,44	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	221.412,43	C	1.750.225,29	1.592.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	29.057.806,49	C	1.335.005,18	1.537.704,17	202.698,99	C	29.260.505,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.462.261,20	C	193,80	1.955.365,25	1.955.171,45	C	13.417.432,65	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.167.398,91	C	6.987.834,55	11.207.933,81	4.220.099,26	C	34.387.498,17	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.167.398,91	C	6.987.834,55	11.207.933,81	4.220.099,26	C	34.387.498,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	6.743.466,01	8.275.722,85	1.532.256,84	C	13.163.721,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	6.743.466,01	8.275.722,85	1.532.256,84	C	13.163.721,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	584.081,96	4.422.631,08	4.127.689,75	294.941,33	D	289.140,63	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	576.414,83	2.484.098,88	2.196.824,68	287.274,20	D	289.140,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.667,13	1.938.532,20	1.930.865,07	7.667,13	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.006.539,39	1.938.532,20	3.869.397,27	1.930.865,07	C	12.937.404,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.667,13	1.938.532,20	1.930.865,07	7.667,13	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.998.872,26	0,00	1.938.532,20	1.938.532,20	C	12.937.404,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.843,78	382.302,73	278.635,83	103.666,90	D	62.823,12	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.590.526,72	382.302,73	0,00	382.302,73	D	1.972.829,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.631.370,50	0,00	278.635,83	278.635,83	C	1.910.006,33	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.533.437,78	236.837,13	2.924.679,55	2.687.842,42	C	21.221.280,20	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	236.792,80	1.515.314,27	1.278.521,47	C	11.256.554,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.631.370,50	0,00	278.635,83	278.635,83	C	1.910.006,33	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	716.741,40	0,00	110.047,33	110.047,33	C	826.788,73	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	432.667,55	0,00	82.667,38	82.667,38	C	515.334,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	112.935,31	0,00	20.624,12	20.624,12	C	133.559,43	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	56.579,92	0,00	10.882,82	10.882,82	C	67.462,74	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIJ	97.925,89	0,00	6.390,13	6.390,13	C	104.316,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	205.927,02	0,00	48.024,05	48.024,05	C	253.951,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	0,00	0,00	0,00	N	7.686,30	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	0,00	0,00	0,00	N	907,11	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.346.662,96	236.792,80	1.236.678,44	999.885,64	C	9.346.548,60	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.164.276,69	0,00	589.348,39	589.348,39	C	4.753.625,08	C
8.9.9.2.1.24.12	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.182.386,27	236.792,80	647.330,05	410.537,25	C	4.592.923,52	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	44,33	1.409.365,28	1.409.320,95	C	9.964.725,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.632.110,76	0,00	389.749,20	389.749,20	C	2.021.859,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	719.475,91	0,00	170.800,21	170.800,21	C	890.276,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	430.587,12	0,00	122.614,95	122.614,95	C	553.202,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	113.021,49	0,00	31.037,04	31.037,04	C	144.058,53	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	56.579,92	0,00	10.882,82	10.882,82	C	67.462,74	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	97.925,89	0,00	6.390,13	6.390,13	C	104.316,02	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	205.927,02	0,00	48.024,05	48.024,05	C	253.951,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	0,00	0,00	0,00	N	7.686,30	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	0,00	0,00	0,00	N	907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.923.293,56	44,33	1.019.616,08	1.019.571,75	C	7.942.865,31	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.838.676,69	0,00	586.590,39	586.590,39	C	4.425.267,08	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.084.616,87	44,33	433.025,69	432.981,36	C	3.517.598,23	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	7.531,41	7.531,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	531,41	531,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C



Sexta-Feira, 8 de Janeiro de 2021 - 10:18:12 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2020		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021 ITPS		Período do Empenho:	01/12/2020 a 31/12/2020	
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 --				
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		Previsão de Desembolso:	☐ 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 --				
Célula Orçamentária:					
Categoria Econômica:	-- Todos --				
Grupo de Despesa:	-- Todos --				
Modalidade de 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)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☒	2020NE000833	0270000000	33903900	01/12/2020	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA		331,79	0,00	331,79	331,79	331,79
☐	2020NE000842	0270000000	33903900	02/12/2020	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
☒	2020NE000812	0250000000	33903000	02/12/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
☐	2020NE000813	0270000000	33903000	03/12/2020	21.722.982/0001-03	MONICA LEAO OLIVEIRA 72263067515		2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00
☒	2020NE000815	0270000000	33903000	03/12/2020	15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		268,50	0,00	268,50	268,50	268,50
☒	2020NE000819	0101000000	33903000	04/12/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00
☒	2020NE000823	0101000000	33903900	04/12/2020	13.637.067/0001-83	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA		14.299,00	14.299,00	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000825	0101000000	33903000	09/12/2020	27.962.185/0001-71	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS		4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
☒	2020NE000824	0270000000	44905200	09/12/2020	33.607.121/0001-55	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL 04490952589		620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
☐	2020NE000826	0101000000	33903900	10/12/2020	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES		865,00	0,00	865,00	865,00	865,00
☐	2020NE000828	0101000000	33903900	10/12/2020	26.211.667/0001-27	SPI SOLUCOES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA		1.499,99	0,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99
☐	2020NE000827	0101000000	33903900	10/12/2020	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES		2.329,86	0,00	2.329,86	2.329,86	2.329,86
☐	2020NE000831	0101000000	33903000	11/12/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
☒	2020NE000829	0101000000	33903000	11/12/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		489,00	0,00	489,00	489,00	489,00
☐	2020NE000847	0101000000	33903900	11/12/2020	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
☒	2020NE000832	0270000000	44905200	11/12/2020	22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP		4.980,15	0,00	4.980,15	4.980,15	0,00
☐	2020NE000848	0270000000	33903900	11/12/2020	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA		2.224,77	0,00	2.224,77	2.224,77	0,00
☐	2020NE000830	0101000000	33903000	11/12/2020	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA		6.786,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
☐	2020NE000852	0270000000	33903900	11/12/2020	06.265.875/0001-00	POLIMAX SERVICOS LTDA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
☒	2020NE000844	0270000000	33903000	11/12/2020	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		8.465,00	0,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
☐	2020NE000854	0101000000	33903900	11/12/2020	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		792,87	0,00	792,87	792,87	792,87
☐	2020NE000851	0270000000	33904000	11/12/2020	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA		9.528,57	9.528,57	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000850	0270000000	33903900	11/12/2020	03.290.250/0006-06	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA		14.715,33	14.715,33	0,00	0,00	0,00
☐	2020NE000843	0101000000	33903000	11/12/2020	24.380.578/0041-76	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		4.114,00	0,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00

2020NE000845	0270000000	33903900	11/12/2020	10.416.908/0001-34	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2020NE000846	0101000000	33903900	11/12/2020	23.201.966/0001-92	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
2020NE000840	0101000000	33903000	11/12/2020	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	9.477,77	0,00	9.477,77	9.477,77	9.477,77
2020NE000839	0250000000	33903000	11/12/2020	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2020NE000849	0270000000	33903000	11/12/2020	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.820,57	4.820,57	0,00	0,00	0,00
2020NE000841	0270000000	33903000	11/12/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Valor Total da Página:						155.559,17	63.363,47	92.195,70	92.195,70	52.955,78
Valores totais relativos ao Filtro										
Total Empenhado Atual:		R\$ 92.195,70				Total Anulado:		R\$ 63.363,47		
Total Liquidado Atual:		R\$ 92.195,70				Saldo a Liquidar:		R\$ 0,00		
Total Pago Atual:		R\$ 52.955,78				Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 39.239,92		
Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida										
Total Empenhado Atual:		R\$ 11.990.161,77				Total Anulado:		R\$ 1.103.340,26		
Total Liquidado Atual:		R\$ 11.865.928,02 (98,96% do Empenhado)				Saldo a Liquidar:		R\$ 124.233,75		
Total Pago Atual:		R\$ 11.802.137,23 (99,46% do Liquidado)				Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 63.790,79		

Registros 1-30 de 30

Extrato (r)





EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	EMPENHO		FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO					NAT. DESP.					
001 - 3611 - 6488 - 2														
OB001306	17	PD001335	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000027	339033		0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR - LOCADORA DE VEÍCULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB001307	17	PD001336	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000028	339033		0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB001302	17	PD001331	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000639	339030		0224005002	09/10/2020 12:46	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	30,00
OB001305	17	PD001334	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000044	339033		0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001303	17	PD001332	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000792	339040		0224005002	30/11/2020 10:25	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	10.922,80
OB001304	17	PD001333	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000756	339040		0224005002	24/11/2020 10:29	LANLINK INFORMATICA LTDA	13.667,50
OB001310	17	PD001339	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000698	339039		0224005002	05/11/2020 12:31	ANDREIA VIEIRA BARROS	9.200,00
OB001311	17	PD001340	10/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.799,84
OB001312	17	PD001341	10/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	518,16
OB001308	17	PD001337	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000712	339039		0224005002	10/11/2020 10:55	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.994,00
OB001309	17	PD001338	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000037	339039		0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB001313	17	PD001342	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000034	339037		0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.407,23
OB001314	17	PD001343	10/12/2020	---		---	Paga	2020NE000458	339039		0224005002	08/07/2020 07:54	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	14.700,00
OB001322	17	PD001348	14/12/2020	---		---	Paga	2020NE000567	449052		0224005002	02/09/2020 07:29	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	699,93
OB001321	17	PD001347	14/12/2020	---		---	Paga	2020NE000581	339037		0224005002	11/09/2020 07:35	PAULO SERGIO SILVA TORRES	1.200,00
OB001324	17	PD001350	15/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.698,89
OB001323	17	PD001349	15/12/2020	---		---	Paga	2020NE000022	319013		0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.050,35
OB001325	17	PD001351	15/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.378,19
OB001326	17	PD001352	15/12/2020	---		---	Paga	2020NE000021	319016		0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.115,36
OB001358	17	PD001377	16/12/2020	---		---	Paga	2020NE000032	339039		0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPÊ-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.342,80
OB001357	17	PD001376	16/12/2020	---		---	Paga	2020NE000025	339036		0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	12.759,19
OB001355	17	PD001374	16/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB001356	17	PD001375	16/12/2020	---		---	Paga	2020NE000561	339037		0224005002	01/09/2020 10:04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB001359	17	PD001378	16/12/2020	---		---	Paga	2020NE000789	339030		0224005002	30/11/2020 13:54	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	8.995,90
OB001360	17	PD001379	16/12/2020	---		---	Paga	2020NE000795	449052		0224005002	30/11/2020 12:10	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	8.410,00
OB001354	17	PD001373	16/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB001363	17	PD001414	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000670	339030		0224005002	23/10/2020 11:17	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.991,95
OB001362	17	PD001413	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000669	339030		0224005002	23/10/2020 10:54	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	648,00
OB001365	17	PD001416	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000495	339039		0224005002	22/07/2020 07:55	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	390,00
OB001366	17	PD001417	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000405	339039		0224005002	04/06/2020 07:27	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.957,90
OB001364	17	PD001415	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000796	449052		0224005002	30/11/2020 13:54	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.228,00
OB001361	17	PD001412	18/12/2020	---		---	Paga	2020NE000759	339030		0224005002	25/11/2020 08:12	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.044,75
OB001369	17	PD001420	22/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.847,93
OB001368	17	PD001419	22/12/2020	---		---	Paga	---	---		---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28.357,49
OB001367	17	PD001418	22/12/2020	---		---	Paga	2020NE000769	449052		0224005002	28/11/2020 08:01	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.655,00
OB001371	17	PD001422	22/12/2020	---		---	Paga	2020NE000022	319013		0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.780,98
OB001370	17	PD001421	22/12/2020	---		---	Paga	2020NE000021	319016		0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	105.467,43
OB001446	17	PD001464	28/12/2020	---		---	Paga	2020NE000770	449052		0224005002	26/11/2020 08:01	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,98
OB001444	17	PD001462	28/12/2020	---		---	Paga	2020NE000771	339039		0224005002	28/11/2020 08:01	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.678,87
OB001445	17	PD001463	28/12/2020	---		---	Paga	2020NE000766	339030		0224005002	25/11/2020 11:51	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	50,34



PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE: TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

PORTO DE VALORES LTDA



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB			DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)		
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			FONTE	DT. GERAÇÃO
OB001275	11	PD001202	04/12/2020	04/12/2020 17:05	08/12/2020 23:37	Paga	2020NE000596	339039	0270000000	18/09/2020 08:57	LABIS & PHAIM LTDA	1.287,33
OB001280	11	PD001311	04/12/2020	04/12/2020 17:05	08/12/2020 23:37	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB001279	11	PD001310	04/12/2020	04/12/2020 17:05	07/12/2020 23:34	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	24/01/2020 07:49	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	16.818,77
OB001289	23	PD001316	07/12/2020	07/12/2020 17:05	07/12/2020 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	151.610,61
OB001290	23	PD001317	07/12/2020	07/12/2020 17:05	07/12/2020 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	27.533,62
OB001300	13	PD001318	11/12/2020	11/12/2020 17:05	14/12/2020 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB001295	12	PD001322	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB001296	12	PD001323	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB001297	12	PD001324	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	LUCIA CALUMBY BARRETTO DE MACEDO	1.522,50
OB001301	13	PD001327	11/12/2020	11/12/2020 17:05	14/12/2020 23:31	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB001291	12	PD001315	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE0000360	339030	0270000000	12/05/2020 12:18	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	30,00
OB001292	12	PD001319	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	639,90
OB001293	12	PD001320	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB001294	12	PD001321	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB001298	11	PD001325	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB001299	12	PD001326	11/12/2020	11/12/2020 17:05	11/12/2020 23:39	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB001328	12	PD001362	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.667,39
OB001327	23	PD001368	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	172.150,11
OB001318	13	PD001344	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:34	Paga	2020NE000842	339039	0270000000	11/12/2020 18:15	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00
OB001329	12	PD001363	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	82.215,74
OB001320	12	PD001346	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000844	339030	0270000000	11/12/2020 18:15	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	8.465,00
OB001319	11	PD001345	16/12/2020	16/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000560	339037	0270000000	01/09/2020 10:04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB001332	13	PD001364	16/12/2020	16/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615,75
OB001316	13	PD001329	16/12/2020	16/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000317	339039	0270000000	27/04/2020 10:14	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.746,09
OB001315	12	PD001328	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000833	339039	0270000000	11/12/2020 10:01	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB001330	12	PD001365	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.662,68
OB001331	12	PD001366	16/12/2020	16/12/2020 17:05	16/12/2020 23:37	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	24/01/2020 07:46	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	83.119,02
OB001333	13	PD001367	16/12/2020	16/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000007	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,34
OB001317	13	PD001330	16/12/2020	16/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000317	339039	0270000000	27/04/2020 10:14	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	716,09
OB001349	11	PD001391	17/12/2020	17/12/2020 17:05	21/12/2020 23:37	Paga	2020NE000824	449052	0270000000	10/12/2020 07:20	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL 04490952569	620,00
OB001337	11	PD001372	17/12/2020	17/12/2020 17:05	21/12/2020 23:37	Paga	2020NE000617	339030	0101000000	28/09/2020 11:04	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	276,30
OB001346	13	PD001388	17/12/2020	17/12/2020 17:05	18/12/2020 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.230,85
OB001344	12	PD001386	17/12/2020	17/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB001342	12	PD001384	17/12/2020	17/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.645,85
OB001339	11	PD001381	17/12/2020	17/12/2020 17:05	21/12/2020 23:37	Paga	2020NE000815	339030	0270000000	03/12/2020 10:11	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	268,50
OB001338	13	PD001380	17/12/2020	17/12/2020 17:05	18/12/2020 23:34	Paga	2020NE000854	339039	0101000000	16/12/2020 16:54	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	792,87
OB001336	12	PD001371	17/12/2020	17/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000758	339030	0270000000	25/11/2020 08:11	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.044,75
OB001335	12	PD001370	17/12/2020	17/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000860	339039	0270000000	19/10/2020 12:07	CASA DOS MOTORES LTDA	522,00
OB001334	12	PD001361	17/12/2020	17/12/2020 17:05	17/12/2020 23:36	Paga	2020NE000747	449052	0270000000	19/11/2020 10:01	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.210,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			19/12/2020	20/12/2020	19/12/2020	20/12/2020			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001341	12	PD001383	17/12/2020	17/12/2020	17:05	17/12/2020	23:36	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	41.559,51
OB001340	12	PD001382	17/12/2020	17/12/2020	17:05	17/12/2020	23:36	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.089,28
OB001345	12	PD001387	17/12/2020	17/12/2020	17:05	17/12/2020	23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.429,21
OB001348	13	PD001390	17/12/2020	17/12/2020	17:05	18/12/2020	23:34	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.724,71
OB001347	13	PD001389	17/12/2020	17/12/2020	17:05	18/12/2020	23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,33
OB001343	12	PD001385	17/12/2020	17/12/2020	17:05	17/12/2020	23:36	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	98,46
OB001352	11	PD001410	22/12/2020	22/12/2020	17:05	24/12/2020	23:33	Paga	2020NE000448	339030	0270000000	01/07/2020	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	900,00
OB001351	12	PD001397	22/12/2020	22/12/2020	17:05	22/12/2020	23:30	Paga	2020NE000841	339030	0270000000	11/12/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.690,00
OB001353	11	PD001411	22/12/2020	22/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000786	339039	0270000000	30/11/2020	DIGICROM ANALITICA LTDA	7.287,45
OB001402	11	PD001406	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000828	339039	0101000000	11/12/2020	SPI SOLUCOES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA	1.499,99
OB001403	11	PD001407	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000819	339030	0101000000	04/12/2020	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.702,00
OB001398	12	PD001398	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000829	339030	0101000000	11/12/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	489,00
OB001377	12	PD001231	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000645	339030	0101000000	13/10/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	209,35
OB001374	12	PD001221	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000711	339030	0101000000	10/11/2020	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.510,00
OB001382	12	PD001242	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000738	339030	0101000000	17/11/2020	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	315,60
OB001391	12	PD001355	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000744	339030	0101000000	17/11/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	10.899,75
OB001404	11	PD001409	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000664	339030	0101000000	21/10/2020	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.160,00
OB001379	12	PD001233	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000697	339030	0101000000	21/10/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	607,00
OB001372	12	PD001200	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000697	339030	0101000000	05/11/2020	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	16.229,99
OB001375	12	PD001223	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000728	319094	0101000000	12/11/2020	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	1.280,77
OB001385	11	PD001298	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000663	339030	0101000000	21/10/2020	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.440,00
OB001386	12	PD001301	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000757	339030	0101000000	25/11/2020	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	2.400,00
OB001394	12	PD001359	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000774	339030	0101000000	27/11/2020	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.297,00
OB001395	12	PD001360	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000733	339030	0101000000	13/11/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	805,00
OB001399	12	PD001399	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000748	339030	0101000000	19/11/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.299,00
OB001376	12	PD001228	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000654	339030	0101000000	19/10/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.284,96
OB001378	12	PD001232	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000693	339030	0101000000	03/11/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	837,90
OB001392	12	PD001356	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000740	339030	0101000000	17/11/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.480,00
OB001381	12	PD001241	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000739	339030	0101000000	17/11/2020	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	177,30
OB001383	12	PD001246	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000742	339039	0101000000	17/11/2020	MEU GAS COMERCIAL LTDA - EPP	727,68
OB001384	11	PD001296	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000714	339030	0101000000	10/11/2020	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA	1.468,50
OB001389	11	PD001353	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000706	339030	0101000000	10/11/2020	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	595,00
OB001393	12	PD001358	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000775	339030	0101000000	27/11/2020	INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	36,00
OB001396	12	PD001369	23/12/2020	23/12/2020	17:05	23/12/2020	23:32	Paga	2020NE000843	339030	0101000000	11/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	4.114,00
OB001397	11	PD001392	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000726	339030	0101000000	12/11/2020	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.940,00
OB001401	11	PD001405	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000831	339030	0101000000	11/12/2020	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	170,00
OB001400	12	PD001400	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:32	Paga	2020NE000859	339030	0270000000	19/10/2020	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	860,00
OB001388	11	PD001313	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000704	339039	0101000000	09/11/2020	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	750,00
OB001373	11	PD001220	23/12/2020	23/12/2020	17:05	28/12/2020	23:33	Paga	2020NE000587	339039	0101000000	15/09/2020	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL 04480852589	489,96
OB001380	11	PD001237	23/12/2020	23/12/2020	17:05	24/12/2020	23:33	Paga	2020NE000655	339030	0101000000	19/10/2020	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	19.638,25



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.		FONTE					
OB001405	12	PD001423	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020 17:05	23/12/2020 23:32	Paga	2020NE000825	339030	0101000000	10/12/2020 07:20	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	4.100,00
OB001387	11	PD001312	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	2020NE000703	339039	0101000000	09/11/2020 10:12	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	180,00
OB001390	12	PD001354	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020 17:05	23/12/2020 23:32	Paga	2020NE000745	339030	0101000000	17/11/2020 12:31	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	8.710,00
OB001441	11	PD001426	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	2020NE000846	339039	0101000000	11/12/2020 18:30	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542	640,00
OB001432	12	PD001454	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	98,46
OB001407	23	PD001432	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	132.040,44
OB001439	11	PD001428	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	2020NE000765	339030	0101000000	25/11/2020 11:51	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	33,56
OB001442	11	PD001425	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	2020NE000741	339030	0101000000	17/11/2020 11:12	INDUSTRIA E COM ELETRO ELETRONICO GEHAKA LTDA	180,00
OB001436	12	PD001429	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	2020NE000840	339030	0101000000	11/12/2020 13:04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	9.477,77
OB001438	11	PD001430	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	2020NE000826	339039	0101000000	10/12/2020 11:15	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	865,00
OB001440	11	PD001427	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	2020NE000847	339039	0101000000	11/12/2020 18:33	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01543749542	1.400,00
OB001433	12	PD001455	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB001414	12	PD001436	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001419	12	PD001441	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB001420	12	PD001442	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	895,89
OB001421	12	PD001443	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.509,74
OB001422	12	PD001444	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB001423	11	PD001445	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.520,00
OB001424	12	PD001446	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	189,29
OB001409	13	PD001459	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	29/12/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.230,85
OB001410	13	PD001458	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	29/12/2020 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.491,11
OB001411	12	PD001433	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	502,00
OB001412	12	PD001434	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB001415	12	PD001437	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001416	12	PD001438	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	441,16
OB001417	12	PD001439	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB001418	12	PD001440	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB001428	12	PD001450	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
OB001431	12	PD001453	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.648,20
OB001434	12	PD001456	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.433,92
OB001435	12	PD001457	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	41.107,87
OB001408	13	PD001460	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	29/12/2020 23:37	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	24/01/2020 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.022,69
OB001413	12	PD001435	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	863,35
OB001425	12	PD001447	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.408,93
OB001426	12	PD001448	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001427	12	PD001449	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001429	11	PD001451	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB001430	12	PD001452	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.495,20
OB001437	11	PD001431	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020 17:05	30/12/2020 23:32	Paga	2020NE000827	339039	0101000000	10/12/2020 11:15	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	2.329,86



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2020 a 31/12/2020

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
047 - 29 - 24400393 - 7												
OB001443	22	PD001461	28/12/2020	28/12/2020 17:05	28/12/2020 23:33	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	743,16	
OB001447	17	PD001465	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB001457	17	PD001481	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.871,47
OB001456	17	PD001474	30/12/2020	---	---	Paga	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.766,31	
OB001455	17	PD001475	30/12/2020	---	---	Paga	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.680,16	
OB001454	17	PD001473	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	132.040,44
OB001462	17	PD001480	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE001176	---	---	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.960,00	
OB001458	17	PD001476	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	62.045,59
OB001459	17	PD001477	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000006	339008	0101000000	24/01/2020 07:45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.438,60
OB001460	17	PD001479	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE001175	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.147,85	
OB001461	17	PD001478	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000977	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33	
OB001448	17	PD001466	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000615	339008	0101000000	28/09/2020 08:47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB001449	17	PD001467	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000616	339049	0101000000	28/09/2020 08:47	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.176,43
OB001450	17	PD001469	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	24/01/2020 07:45	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.507,50
OB001451	17	PD001470	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	263,38
OB001452	17	PD001471	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	157.514,01
OB001453	17	PD001472	30/12/2020	---	---	Paga	2020NE000001	319011	0101000000	23/01/2020 10:53	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	171.886,73
047 - 29 - 24401111 - 5												
OB001274	21	PD001309	03/12/2020	03/12/2020 17:05	03/12/2020 23:34	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	61.779,63	
OB001406	21	PD001424	23/12/2020	23/12/2020 17:05	23/12/2020 23:32	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	40.732,82	
047 - 29 - 24401286 - 3												
OB001273	11	PD001300	03/12/2020	03/12/2020 17:05	07/12/2020 23:34	Paga	2020NE000369	449052	0270000000	19/05/2020 11:02	SOLAB CIENTIFICA EQUIP.PARA LABORATORIO EIREL-LEPP	3.200,00
OB001288	11	PD001314	04/12/2020	04/12/2020 17:05	08/12/2020 23:37	Paga	2020NE000597	339039	0270000000	18/09/2020 08:57	LABIS & PHAM LTDA	4.336,26
OB001350	11	PD001408	21/12/2020	21/12/2020 17:05	22/12/2020 23:41	Paga	2020NE000578	449052	0270000000	11/09/2020 07:32	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.899,99
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	217	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	509.271,15	0,00	509.271,15	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	2.006.401,75	2.118.255,38	111.913,96
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	2.006.401,75	2.118.255,38	108.599,72
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

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	4.873,60 1.583,30	0,00 3.324,80	4.873,60 4.908,10	0,00 34,50	4.873,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.112,53 2.174,39	0,00 180,00	2.112,53 2.354,39	62,50 304,36	2.050,03
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	4.058,74 3.201,78	0,00 2.030,40	4.058,74 5.232,18	867,20 2.040,64	3.191,54
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.628,02 126.206,30	4.735,04 15.764,54	132.363,06 141.970,84	5.658,50 15.266,28	126.704,56
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.699,07 11.225,61	0,00 1.549,30	10.699,07 12.774,91	1.072,01 3.147,85	9.627,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00	0,00 375,00	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	40.688,62 41.202,94	30,00 4.956,14	40.718,62 46.159,08	2.664,23 8.104,69	38.054,39
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	35,00 35,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 84.174,10	0,00 84.174,10	0,00 84.174,10	0,00
TOTAL GERAL ==>	194.872,98 190.781,72	4.765,04 111.979,28	199.638,02 302.761,00	10.359,44 113.482,42	189.278,58



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

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 05/01/2021 - 09:29:17
 REFERENCIA: DEZ/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	258.015,51 283.295,52	29.755,05 42.149,54	287.770,56 325.445,06	2.076,83 39.751,33	285.693,73
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.031,75 17.665,58	4.524,75 8.028,65	21.556,50 25.694,23	118,18 4.255,91	21.438,32
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	2.464,06 3.016,92	2.400,00 3.432,00	4.864,06 6.448,92	0,00 1.584,86	4.864,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.484,18 38.036,56	5.207,06 8.110,16	40.691,24 46.146,72	510,64 5.966,12	40.180,60
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.225,59 3.693,06	165,00 239,50	3.390,59 3.932,56	78,36 620,33	3.312,23
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	16.112,82 18.603,94	2.327,00 6.326,18	18.439,82 24.930,12	381,65 6.871,95	18.058,17
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	49.200,69 130.479,53	49.200,69 130.479,53	49.200,69 130.479,53	0,00
TOTAL GERAL ==>	339.213,89 371.191,56	93.579,55 198.765,56	432.793,44 569.957,12	52.366,35 189.530,03	380.427,09

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: 01/12/2020
Período Final de Lançamento: 31/12/2020
Data de Realização Até: 08/01/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
Período Final de Lançamento: 31/12/2020
Data de Realização Até: 08/01/2021
Saldo Anterior: 3.902,40 D
Saldo Final: 6.302,40 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/12/2020	192021	19202	2020VQ000185	48.0.126	2.400,00	D	6.302,40	D	N	02/12/2020 11:09:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										



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:

01/12/2020

Período Final de Lançamento:

31/12/2020

Data de Realização Até:

08/01/2021

Saldo Anterior:

494.298,15 D

Saldo Final:

479.850,05 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/12/2020	192021	19202	2020VQ000188	48.0.019	30,00	D	494.328,15	D		04/12/2020 10:53:48
04/12/2020	192021	19202	2020VQ000189	48.0.019	30,00	D	494.358,15	D	N	04/12/2020 10:55:01
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000196	48.0.019	8.999,90	D	503.358,05	D		15/12/2020 12:14:40
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000197	48.0.019	36,00	D	503.394,05	D		15/12/2020 12:22:52
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000198	48.0.019	2.297,00	D	505.691,05	D	N	15/12/2020 12:23:25
16/12/2020	192021	19202	2020VQ000201	48.0.019	2.044,75	D	507.735,80	D		16/12/2020 10:54:18
16/12/2020	192021	19202	2020VQ000202	48.0.019	2.044,75	D	509.780,55	D	N	16/12/2020 10:55:17
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000204	48.0.019	268,50	D	510.049,05	D	N	17/12/2020 09:20:22
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000212	48.0.019	6.786,00	D	516.835,05	D		18/12/2020 07:32:27
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000213	48.0.019	648,00	D	517.483,05	D		18/12/2020 07:33:14
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000216	48.0.019	165,00	D	517.648,05	D		18/12/2020 07:54:47
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000221	48.0.019	9.477,77	D	527.125,82	D		18/12/2020 08:52:05
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000222	48.0.019	4.100,00	D	531.225,82	D		18/12/2020 08:54:22
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000226	48.0.019	2.849,00	D	534.074,82	D		18/12/2020 11:15:39
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000227	48.0.019	4.100,00	D	538.174,82	D		18/12/2020 11:30:24
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000228	48.0.019	4.221,02	D	542.395,84	D	N	18/12/2020 12:13:15
23/12/2020	192021	19202	2020VQ000234	48.0.019	180,00	D	542.575,84	D	N	23/12/2020 11:37:45

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2020	192021	19202	2020VD000634	50.0.891	62.725,79	C	479.850,05	D	N	05/01/2021 11:56:18
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 1.312,90 D
 Saldo Final: 3.388,75 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000214	48.0.124	1.991,95	D	3.304,85	D		18/12/2020 07:34:02
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000217	48.0.124	50,34	D	3.355,19	D		18/12/2020 08:03:51
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000218	48.0.124	33,56	D	3.388,75	D	N	18/12/2020 08:04:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										



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: 01/12/2020
 Período Final de Lançamento: 31/12/2020
 Data de Realização Até: 08/01/2021
 Saldo Anterior: 34.383,43 D
 Saldo Final: 79.974,48 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/12/2020	192021	19202	2020VQ000182	48.0.025	1.440,00	D	35.823,43	D		01/12/2020 12:14:58
01/12/2020	192021	19202	2020VQ000183	48.0.025	175,00	D	35.998,43	D	N	01/12/2020 12:19:45
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000191	48.0.025	595,00	D	36.593,43	D		15/12/2020 11:26:12
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000192	48.0.025	8.710,00	D	45.303,43	D		15/12/2020 11:52:58
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000193	48.0.025	10.899,75	D	56.203,18	D		15/12/2020 11:56:49
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000194	48.0.025	2.480,00	D	58.683,18	D		15/12/2020 12:00:57
15/12/2020	192021	19202	2020VQ000199	48.0.025	805,00	D	59.488,18	D	N	15/12/2020 12:30:28
16/12/2020	192021	19202	2020VQ000203	48.0.025	276,30	D	59.764,48	D	N	16/12/2020 11:23:38
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000206	48.0.025	1.940,00	D	61.704,48	D		17/12/2020 09:56:57
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000207	48.0.025	3.690,00	D	65.394,48	D		17/12/2020 10:56:44
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000208	48.0.025	489,00	D	65.883,48	D		17/12/2020 11:13:24
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000209	48.0.025	3.299,00	D	69.182,48	D		17/12/2020 11:24:38
17/12/2020	192021	19202	2020VQ000210	48.0.025	860,00	D	70.042,48	D	N	17/12/2020 11:25:24
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000211	48.0.025	4.000,00	D	74.042,48	D		18/12/2020 07:22:39
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000225	48.0.025	170,00	D	74.212,48	D		18/12/2020 10:11:25
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000230	48.0.025	3.702,00	D	77.914,48	D		21/12/2020 08:37:05
18/12/2020	192021	19202	2020VQ000232	48.0.025	900,00	D	78.814,48	D	N	21/12/2020 09:19:08

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/12/2020	192021	19202	2020VQ000233	48.0.025	1.160,00	D	79.974,48	D	N	21/12/2020 09:36:46
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										

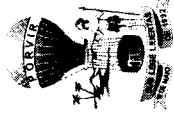


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - DEZEMBRO 2020 - ANEXO XIII

ORGAO/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		LÍQUIDIFICADOR E BATEDeira	1	GDS COMERCIAL	4.780,00
3	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	6	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	590,40
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	393,60
5	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
6	16/06/2020		EXTINTORES DE INCENDIO	33	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	7.550,00
7	18/06/2020		CHAPA AQUECEDORA	2	JPA LABOR INDUSTRIA DEQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	2.920,00
8	18/06/2020		TERMOHIGROMETRO	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	520,00
9	29/06/2020		PINTURA DO QUADRO EX- PRESIDENTE	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
10	16/07/2020		CONDICIONADOR DE AR	1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
11	16/07/2020		SWITCH	6	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	36.673,50
12	20/07/2020		RACK E SWITCH	3	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00
13	20/07/2020		TERMOMETRO DIGITAL	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	645,00
14			CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5.684,28
15	07/10/2020		CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 30.000 BTUS	1		
16	09/10/2020		BLOCO DIGESTOR	1	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	5.010,00
17	13/10/2020		EXAUSTOR AXIAL	1	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	298,00
18	13/10/2020		GUARDA-SOL	2	IVONETE MARIA DOS SANTOS	1.110,00
19	29/10/2020		CRONOMETRO - TIPO DIGITAL PORTATIL	15	MARIA ELZA DOS SANTOS	1.119,90
20	02/12/2020		DESTILADOR	1	SOLAB CIENTIFICA EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI-EPP	3.200,00
21	11/12/2020		PERSIANA	4,2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	699,93
22	15/12/2020		NOTEBOOK	2	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	8.410,00
23	16/12/2020		CHAPA AQUECEDORA	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.210,00
24	17/12/2020		CARRINHO AUXILIAR	1	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL 04490952589	620,00
25	18/12/2020		CENTRIFUGA	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.899,99
26	18/12/2020		NO-BREAK	1	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	4.980,15
27			CAFETEIRA	1	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.655,00
28	18/12/2020		MICRO-ONDAS	1		
29			WEBCAM - RESOLUÇÃO 720P/30 OPS	5	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.228,00
30	18/12/2020		WEBCAM - RESOLUÇÃO DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P, FULL HD 1080P	1		
31	18/12/2020		IMPRESSORA JATO DE TINTA	5	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	10.040,00
32	18/12/2020		REFRIGERADOR	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	2.510,00
33	18/12/2020		CADEIRA FIXA	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,98
TOTAL GERAL						152.074,24



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 31/12/2020		
UNIDADE GESTORA:		192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO:		19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID. ORC.	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
12/03/2020	PORT		105	12/03/2020	19202	19122003901960000	0250000000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		25.000,00
12/03/2020	PORT		105	12/03/2020	19202	19122003901960000	0250000000	0250000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	248.000,00
13/07/2020	PORT		186	13/07/2020	19202	19122003902060000	0224000000	0224000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	273.000,00
10/11/2020	PORT		292	10/11/2020	19202	19122003902060000	0224000000	0224000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											Total:	250.000,00
											Total:	250.000,00
											Total:	1.123.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 181010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA

GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
13/11/2020	PORT		302	13/11/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									500.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

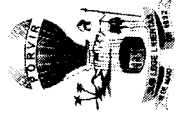
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOIRO				Posição em 31/12/2020					
.....INSTRUMENTO.....				CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
23/10/2020	PORT	271	23/10/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	1.155.000,00	
23/10/2020	PORT	271	23/10/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3191	21.500,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.176.500,00	



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 31/12/2020										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO.....	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
12/03/2020	PORT	105	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	0250000000	4490	100.000,00	
12/03/2020	PORT	105	105	12/03/2020	33101	23695002306880000	0250000000	4490	173.000,00	
13/07/2020	PORT	186	186	13/07/2020	19202	19122003902060000	0224000000	4490	600.000,00	
10/11/2020	PORT	292	292	10/11/2020	19202	19122003902060000	0224000000	4490	250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									1.123.000,00	



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: 193020 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO				Posição em 31/12/2020					
GESTÃO: 19302 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO									
.....INSTRUMENTO.....		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA			
DATA PUBLIC	TIPO			UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
19/11/2020	PORT	306		19202	19122003902070000	0101000000	3190	13.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								13.000,00	



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 261060 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO

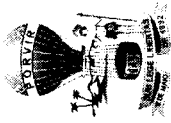
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		VALOR TOTAL	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA
23/10/2020	PORT	271	19202	19122003902070000	0101000000	3190
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						800.000,00



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 31/12/2020										
UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0250000000	4490	25.000,00	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	4490	790,00	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19846005402100000	0270000000	3390	10.000,00	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	3390	30.000,00	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0250000000	3390	239.900,00	
21/12/2020	PORT		375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0101000000	3390	1.000,00	
29/12/2020	PORT		393	29/12/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	48.960,92	
29/12/2020	PORT		393	29/12/2020	19202	19122003902060000	0224000000	3190	5.855,32	
29/12/2020	PORT		393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	4490	6.303,25	
29/12/2020	PORT		393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	3390	724,67	
29/12/2020	PORT		393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0101000000	3390	1.321,74	
30/12/2020	PORT		395	30/12/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	151.939,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									521.794,90	



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:		1.123.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		3.861.294,90
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		273.000,00