



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2021

ÍNDICE

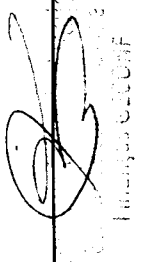
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	30
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	46
- BALANCETE PATRIMONIAL	47
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	49
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	65
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	70
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	71
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	78
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	79

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

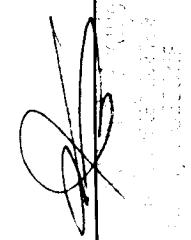
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	563.919,37	563.919,37	283.329,70
1.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	563.919,37	563.919,37	283.329,70
1.3.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	2.264,81	2.264,81	85,42
1.3.2.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	2.264,81	2.264,81	85,42
1.3.2.1.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	2.264,81	2.264,81	85,42
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	2.264,81	2.264,81	85,42
1.6.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	50.888,47	50.888,47	46.468,28
1.6.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	50.888,47	50.888,47	46.468,28
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	50.888,47	50.888,47	46.468,28
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	50.888,47	50.888,47	46.468,28
1.7.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	236.776,00	236.776,00
1.7.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	236.776,00	236.776,00
1.7.1.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	236.776,00	236.776,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	236.776,00	236.776,00
1.7.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN-NAO	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	273.990,09	273.990,09	-
2.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-


19/01/2021

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGAO									
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO / 2021									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	NO EXERCÍCIO	RECEITA REALIZADA	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.4.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
	TOTAL	5.891.800,00	-	5.891.800,00	563.919,37	563.919,37	563.919,37	563.919,37	283.329,70

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

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	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.618.193,41	1.618.193,41	792.789,02	792.789,02	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	1.602.393,41	1.602.393,41	776.989,02	776.989,02	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	1.437.593,80	1.437.593,80	710.251,02	710.251,02	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	1.157.593,80	1.157.593,80	618.444,07	618.444,07	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	280.000,00	280.000,00	91.806,95	91.806,95	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.618.193,41	1.618.193,41	792.789,02	792.789,02	-

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL DE 2021													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LÍQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.618.193,41	1.618.193,41	792.789,02	792.789,02	634.296,07	634.296,07	825.404,39	11.773.606,59
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	1.602.393,41	1.602.393,41	776.989,02	776.989,02	618.496,07	618.496,07	825.404,39	10.684.406,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	1.437.593,80	1.437.593,80	710.251,02	710.251,02	562.378,51	562.378,51	727.342,78	7.662.406,20
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	1.157.593,80	1.157.593,80	618.444,07	618.444,07	562.378,51	562.378,51	539.149,73	6.942.406,20
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	880.000,00	880.000,00	430.356,61	430.356,61	395.502,03	395.502,03	449.643,39	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	51.708,66	51.708,66	23.375,30	23.375,30	10.698,66	10.698,66	28.333,36	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	179.515,40	179.515,40	139.505,40	139.505,40	139.453,33	139.453,33	40.010,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	46.359,74	46.359,74	25.206,76	25.206,76	16.724,49	16.724,49	21.152,98	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00	-
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	-	-	1.000.000,00	280.000,00	280.000,00	91.806,95	91.806,95	-	-	188.193,05	720.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	91.806,95	91.806,95	-	-	188.193,05	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	56.117,56	56.117,56	98.061,61	3.022.000,39
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	56.117,56	56.117,56	98.061,61	3.022.000,39
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	300,00	300,00	238,79	238,79	238,79	238,79	61,21	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	30,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	6.140,57	6.140,57	600,00	600,00	600,00	600,00	5.540,57	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	1.940,00	1.940,00	-	-	-	-	1.940,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.759,65	21.759,65	21.288,82	21.288,82	21.288,82	21.288,82	470,83	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	56.335,74	56.335,74	-	-	-	-	56.335,74	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	24.177,05	24.177,05	2.314,67	2.314,67	2.314,67	2.314,67	21.862,38	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	160,40	160,40	-	-	-	-	160,40	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	581,67	581,67	561,67	561,67	-	-	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	4.405,46	4.405,46	4.405,46	4.405,46	1.594,54	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	47.374,53	47.374,53	37.328,59	37.328,59	27.269,82	27.269,82	10.045,94	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	-

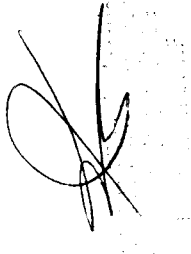
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

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

TOTAL		13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.618.193,41	1.618.193,41	792.789,02	792.789,02	634.296,07	634.296,07	825.404,39	11.773.606,59
-------	--	---------------	---	---	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------





RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	2.957.862,60	3.939.663,48
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	563.919,37	283.329,70
ORDINARIA	563.919,37	283.329,70
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	526.000,00	650.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	526.000,00	650.000,00
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)	730.695,84	625.881,77
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	156.087,96	174.656,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	574.607,88	451.225,41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.137.247,39	2.380.452,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	2.957.862,60	3.939.663,48
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	634.296,07	432.281,23
ORDINARIA	634.296,07	432.281,23
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	665.768,01	730.643,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.903,68	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.550,00	192.497,24
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.706,45	86.920,92
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	574.607,88	451.225,41
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.657.798,52	2.776.738,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.654.484,28	2.773.424,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:14:15 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:	04/02/2021 11:04:55
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	65.343,68
Totalizador de Créditos:	65.343,68
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	22/01/2021	2021012211004000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.040,00	D	20210B000013	04/02/2021
2	22/01/2021	202101221283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	20210B000004	04/02/2021
3	22/01/2021	20210122120989	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	20210B000005	04/02/2021
4	22/01/2021	2021012211340723	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	13.407,23	D	20210B000012	04/02/2021
5	22/01/2021	20210122151816	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	518,16	D	20210B000011	04/02/2021
6	22/01/2021	2021012211246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	20210B000009	04/02/2021
7	22/01/2021	202101221113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	20210B000008	04/02/2021
8	22/01/2021	2021012214680	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	46,80	D	20210B000006	04/02/2021
9	22/01/2021	202101221379984	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.799,84	D	20210B000010	04/02/2021
10	22/01/2021	202101221259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	20210B000007	04/02/2021
11	22/01/2021	2021012204704368	BB CP AUTOMATICO S P	47.043,68	C	20211C000002	04/02/2021
12	26/01/2021	2021012611580000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	15.800,00	D	20210B000015	04/02/2021
13	26/01/2021	20210126160000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	600,00	D	20210B000016	04/02/2021
14	26/01/2021	2021012601640000	BB CP AUTOMATICO S P	16.400,00	C	20211C000003	04/02/2021
15	27/01/2021	202101271190000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	20210B000017	04/02/2021
16	27/01/2021	202101270190000	BB CP AUTOMATICO S P	1.900,00	C	20211C000004	04/02/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
04/01/2021	192021	192021	2021EC000001	20211C000458	236.776,00	C	N
04/01/2021	192021	192021	20211C000001	20211C000458	236.776,00	D	N

Desistir (t)



Extrato conta corrente

G3320408071046591
04/02/2021 08:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.001	10.040,00 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.008	2.836,00 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.009	209,89 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.010	13.407,23 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.011	518,16 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.012	12.465,16 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.122.013	1.130,31 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.001	46,80 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.130.001	3.799,84 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.130.002	2.590,29 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	47.043,68 C	0,00 C
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.126.001	15.800,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.126.002	600,00 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.400,00 C	0,00 C
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.127.001	1.900,00 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
31/01/2021		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

G3320408071046591
04/02/2021 08:15:34

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	136.856,52			36.832,911416		
22/01/2021	RESGATE	47.043,68			12.660,315464	3,715837898	24.172,595952
	Aplicação 16/12/2020	47.043,68			12.660,315464		
26/01/2021	RESGATE	16.400,00			4.413,500867	3,715871027	19.759,095085
	Aplicação 16/12/2020	16.400,00			4.413,500867		
27/01/2021	RESGATE	1.900,00			511,317335	3,715892010	19.247,777750
	Aplicação 16/12/2020	1.900,00			511,317335		
29/01/2021	SALDO ATUAL	71.523,38			19.247,777750		19.247,777750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.856,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.343,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	71.523,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:10:21 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:	04/02/2021 11:02:34
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	446.986,62
Totalizador de Créditos:	446.986,62
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/01/2021	2021010401336172	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.361,72	C	20211C000005	04/02/2021
2	04/01/2021	20210104022341428	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	223.414,28	C	20211C000006	04/02/2021
3	04/01/2021	20210104123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	20211C000007	04/02/2021
4	25/01/2021	202101251370000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.700,00	D	20210B0000067	04/02/2021
5	25/01/2021	2021012511374965	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.749,65	D	20210B0000066	04/02/2021
6	25/01/2021	20210125112901	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	129,01	D	20210B0000060	04/02/2021
7	25/01/2021	20210125114496	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	144,96	D	20210B0000061	04/02/2021
8	25/01/2021	202101251596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95	D	20210B0000062	04/02/2021
9	25/01/2021	202101251899185	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	8.991,85	D	20210B0000063	04/02/2021
10	25/01/2021	202101251269357	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.693,57	D	20210B0000064	04/02/2021
11	25/01/2021	202101251564948	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.649,48	D	20210B0000065	04/02/2021
12	25/01/2021	2021012511074410	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.744,10	D	20210B0000068	04/02/2021
13	25/01/2021	202101251598039	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.980,39	D	20210B0000068	04/02/2021
14	25/01/2021	2021012505774396	BB CP AUTOMATICO S P	57.743,96	C	20211C000008	04/02/2021
15	28/01/2021	20210128111565892	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	115.658,92	D	20210B0000072	04/02/2021
16	28/01/2021	2021012811904721	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	19.047,21	D	20210B0000070	04/02/2021
17	28/01/2021	202101281231467	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.314,67	D	20210B0000069	04/02/2021
18	28/01/2021	202101281474720	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.747,20	D	20210B0000071	04/02/2021
19	28/01/2021	2021012811069866	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	10.698,66	D	20210B0000073	04/02/2021
20	28/01/2021	20210128015246666	BB CP AUTOMATICO S P	152.466,66	C	20211C000008	04/02/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)



Extrato conta corrente

G3320408071046591
04/02/2021 08:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO	5.806.915.000.000	13.361,72 C	
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO	5.806.924.000.000	223.414,28 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.002	3.700,00 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.003	13.749,65 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.004	129,01 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.005	144,96 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.006	5.960,95 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.007	8.991,85 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.008	2.693,57 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.125.009	5.649,48 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.128.001	10.744,10 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.128.002	5.980,39 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	57.743,96 C	0,00 C
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.128.003	115.658,92 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.128.004	19.047,21 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.202.001	2.314,67 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.204.001	4.747,20 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	210.204.002	10.698,66 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	152.466,66 C	0,00 C
31/01/2021		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

G3320408071046591
04/02/2021 08:19:13

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	236.785,88			63.727,421267		
04/01/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			63.724,439118	3,715623131	127.451,860385
25/01/2021	RESGATE	57.743,96			15.539,890847	3,715853642	111.911,969538
	Aplicação 21/12/2020	57.743,96			15.539,890847		
28/01/2021	RESGATE	152.466,66			41.030,838814	3,715904047	70.881,130724
	Aplicação 21/12/2020	152.466,66			41.030,838814		
29/01/2021	SALDO ATUAL	263.389,25			70.881,130724		70.881,130724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.785,88
APLICAÇÕES (+)	236.776,00
RESGATES (-)	210.210,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,99
SALDO ATUAL =	263.389,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:14:36 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:	04/02/2021 11:05:21
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	2.339,84
Totalizador de Créditos:	2.339,84
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/01/2021	20210104027760	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	277,60	C	2021IR0000007	05/02/2021
2	05/01/2021	20210105127760	BB CP AUTOMATICO S P	277,60	D	2021IR0000008	05/02/2021
3	12/01/2021	20210112013069	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	130,69	C	2021IR0000007	05/02/2021
4	12/01/2021	20210112113069	BB CP AUTOMATICO S P	130,69	D	2021IR0000008	05/02/2021
5	15/01/2021	20210115011408	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	114,08	C	2021IR0000007	05/02/2021
6	15/01/2021	20210115111408	BB CP AUTOMATICO S P	114,08	D	2021IR0000008	05/02/2021
7	20/01/2021	2021012003207	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32,07	C	2021IR0000007	05/02/2021
8	20/01/2021	2021012013207	BB CP AUTOMATICO S P	32,07	D	2021IR0000008	05/02/2021
9	22/01/2021	20210122065000	DEPÓSITO ONLINE	650,00	C	2021IR0000007	05/02/2021
10	22/01/2021	202101220052	DEPÓSITO ONLINE	0,52	C	2021IR0000007	05/02/2021
11	22/01/2021	20210122165052	BB CP AUTOMATICO S P	650,52	D	2021IR0000008	05/02/2021
12	25/01/2021	20210125056744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	567,44	C	2021IR0000007	05/02/2021
13	25/01/2021	2021012505674411	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	567,44	C	2021IR0000007	05/02/2021
14	25/01/2021	202101251113488	BB CP AUTOMATICO S P	1.134,88	D	2021IR0000008	05/02/2021

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 400393-7
INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	165.712,76 +	165.712,76 +
08/01/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	165.451,73 +
08/01/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	165.451,73 -	0,00 +
27/01/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	121.591,18 +	121.591,18 +
29/01/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	121.591,18 -	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 ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:17:39 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:	04/02/2021 11:45:05
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	9.040,35
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	48.548,63
Saldo Final:	57.588,98

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	04/01/2021	3000351202101041	LIQ COB BLQ 24H	2.561,70	N	Não Conciliado	-
2	05/01/2021	3000365202101052	LIQ COB BLQ 24H	3.114,57	N	Não Conciliado	-
3	05/01/2021	3000365202101053	LIB DEPOS BLOQ	2.561,70	C	2021IR000010	05/02/2021
4	06/01/2021	3119689202101064	LIQ COB BLQ 24H	4.901,10	N	Não Conciliado	-
5	06/01/2021	3119689202101065	LIB DEPOS BLOQ	3.114,57	C	2021IR000010	05/02/2021
6	07/01/2021	3000279202101076	LIQ COB BLQ 24H	1.645,91	N	Não Conciliado	-
7	07/01/2021	3000279202101077	LIB DEPOS BLOQ	4.901,10	C	2021IR000010	05/02/2021
8	08/01/2021	3001426202101088	LIQ COB BLQ 24H	1.158,45	N	Não Conciliado	-
9	08/01/2021	3001426202101089	LIB DEPOS BLOQ	1.645,91	C	2021IR000010	05/02/2021
10	11/01/2021	30004082021011110	LIQ COB BLQ 24H	802,20	N	Não Conciliado	-
11	11/01/2021	30004082021011111	LIB DEPOS BLOQ	1.158,45	C	2021IR000010	05/02/2021
12	12/01/2021	30002582021011212	LIQ COB BLQ 24H	1.600,82	N	Não Conciliado	-
13	12/01/2021	30002582021011213	LIB DEPOS BLOQ	802,20	C	2021IR000010	05/02/2021
14	13/01/2021	30001942021011314	LIQ COB BLQ 24H	846,80	N	Não Conciliado	-
15	13/01/2021	30001942021011315	LIB DEPOS BLOQ	1.600,82	C	2021IR000010	05/02/2021



G3320408071046591
04/02/2021 08:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	994.234	277,60 C	277,60 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
05/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	277,60 D	0,00 C
12/01/2021		1603	99020 870	Transferência recebida	601.603.000.140.928	130,69 C	
				12/01 1603 140928-X TATIANE DA SIL			
12/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	130,69 D	0,00 C
15/01/2021		1107	99020 870	Transferência recebida	601.107.000.018.043	114,08 C	
				15/01 1107 18043-2 LIVIA DE CARVA			
15/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	114,08 D	0,00 C
20/01/2021		2525	99020 870	Transferência recebida	602.525.000.016.429	32,07 C	
				20/01 2525 16429-1 EGUIMARIA S NA			
20/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32,07 D	0,00 C
22/01/2021		2178	19593 830	Depósito Online	21.781.959.300.120	650,00 C	
				2178-00-ITAPORANGA D AJUDA-ITAPORANGA			
22/01/2021		2178	19593 830	Depósito Online	21.781.959.300.260	0,52 C	
				2178-00-ITAPORANGA D AJUDA-ITAPORANGA			
22/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	650,52 D	0,00 C
25/01/2021		4274	99020 870	Transferência recebida	604.274.000.010.192	567,44 C	
				25/01 4274 10192-3 THALES PEREIRA			
25/01/2021		4274	99020 870	Transferência recebida	604.274.000.010.192	567,44 C	
				25/01 4274 10192-3 THALES PEREIRA			
25/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.134,88 D	0,00 C
31/01/2021		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

G3320408071046591
04/02/2021 08:17:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.493,96			3.362,564695		
05/01/2021	APLICAÇÃO	277,60			74,711183	3,715641846	3.437,275878
12/01/2021	APLICAÇÃO	130,69			35,172236	3,715714757	3.472,448114
15/01/2021	APLICAÇÃO	114,08			30,701693	3,715755933	3.503,149807
20/01/2021	APLICAÇÃO	32,07			8,630684	3,715811905	3.511,780491
22/01/2021	APLICAÇÃO	650,52			175,066840	3,715837898	3.686,847331
25/01/2021	APLICAÇÃO	1.134,88			305,415688	3,715853642	3.992,263019
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.834,97			3.992,263019		3.992,263019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.493,96
APLICAÇÕES (+)	2.339,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	14.834,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

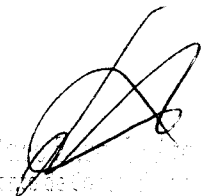
Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 Cliente
Produtivus Investimentos

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:15:35 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:	04/02/2021 11:23:58
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	287.303,94
Totalizador de Créditos:	287.303,94
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	07/01/2021	3000279202101071	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	165.712,76	C	2021OR000001	09/02/2021
2	08/01/2021	3001426202101082	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2021OB000097	09/02/2021
3	08/01/2021	3001426202101083	DB PAG DE FOLHA - 047	165.451,73	D	2021OB000094	09/02/2021
3	08/01/2021	3001426202101083	DB PAG DE FOLHA - 047	165.451,73	D	2021OB000096	09/02/2021
3	08/01/2021	3001426202101083	DB PAG DE FOLHA - 047	165.451,73	D	2021OB000098	09/02/2021
3	08/01/2021	3001426202101083	DB PAG DE FOLHA - 047	165.451,73	D	2021OB000099	09/02/2021
3	08/01/2021	3001426202101083	DB PAG DE FOLHA - 047	165.451,73	D	2021OB000100	09/02/2021
4	27/01/2021	3000209202101274	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	121.591,18	C	2021OR000002	09/02/2021
5	29/01/2021	3000443202101295	DB PAG DE FOLHA - 047	121.591,18	D	2021OB000095	09/02/2021

Razão Não Conciliado

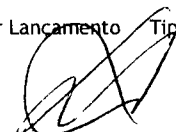
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------

Desistir (t)

16	14/01/2021	30002042021011416	LIQ COB BLQ 24H	827,18	N	Não Conciliado	-
17	14/01/2021	30002042021011417	LIB DEPOS BLOQ	846,80	C	2021IR000010	05/02/2021
18	15/01/2021	V0520472021011518	TRANSF ON-LINE - 058 03/100990-7 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	325,65	C	2021IR000010	05/02/2021
19	15/01/2021	V0538292021011519	TRANSF ON-LINE - 015 03/102916-5 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI	325,65	C	2021IR000010	05/02/2021
20	15/01/2021	30002472021011520	LIQ COB BLQ 24H	1.893,29	N	Não Conciliado	-
21	15/01/2021	30002472021011521	LIB DEPOS BLOQ	827,18	C	2021IR000010	05/02/2021
22	18/01/2021	30132732021011822	LIQ COB BLQ 24H	6.441,12	N	Não Conciliado	-
23	18/01/2021	30132732021011823	LIB DEPOS BLOQ	1.893,29	C	2021IR000010	05/02/2021
24	19/01/2021	30002312021011924	LIQ COB BLQ 24H	1.173,31	N	Não Conciliado	-
25	19/01/2021	30002312021011925	LIB DEPOS BLOQ	6.441,12	C	2021IR000010	05/02/2021
26	20/01/2021	30002062021012026	LIQ COB BLQ 24H	3.431,39	N	Não Conciliado	-
27	20/01/2021	30002062021012027	LIB DEPOS BLOQ	1.173,31	C	2021IR000010	05/02/2021
28	21/01/2021	30012242021012128	LIQ COB BLQ 24H	3.165,64	N	Não Conciliado	-
29	21/01/2021	30012242021012129	LIB DEPOS BLOQ	3.431,39	C	2021IR000010	05/02/2021
30	22/01/2021	30001932021012230	LIQ COB BLQ 24H	1.497,78	N	Não Conciliado	-
31	22/01/2021	30001932021012231	LIB DEPOS BLOQ	3.165,64	C	2021IR000010	05/02/2021
32	25/01/2021	30004332021012532	LIQ COB BLQ 24H	3.362,93	N	Não Conciliado	-
33	25/01/2021	30004332021012533	LIB DEPOS BLOQ	1.497,78	C	2021IR000010	05/02/2021
34	26/01/2021	30008532021012634	LIQ COB BLQ 24H	3.313,04	N	Não Conciliado	-
35	26/01/2021	30008532021012635	LIB DEPOS BLOQ	3.362,93	C	2021IR000010	05/02/2021
36	27/01/2021	30002092021012736	LIQ COB BLQ 24H	720,25	N	Não Conciliado	-
37	27/01/2021	30002092021012737	LIB DEPOS BLOQ	3.313,04	C	2021IR000010	05/02/2021
38	28/01/2021	30002132021012838	LIQ COB BLQ 24H	5.439,85	N	Não Conciliado	-
39	28/01/2021	30002132021012839	LIB DEPOS BLOQ	720,25	C	2021IR000010	05/02/2021
40	29/01/2021	30004432021012940	LIQ COB BLQ 24H	2.160,69	N	Não Conciliado	-
41	29/01/2021	30004432021012941	LIB DEPOS BLOQ	5.439,85	C	2021IR000010	05/02/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Desistir (t)	ência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	--------------	-------	------------------	-----------------	------------





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	65.383,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.035,59		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.383,78 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.035,59

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 9.040,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.561,70 +	9.040,35 +
05/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.114,57 +	9.040,35 +
05/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.561,70 +	11.602,05 +
06/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.901,10 +	11.602,05 +
06/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.114,57 +	14.716,62 +
07/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.645,91 +	14.716,62 +
07/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.901,10 +	19.617,72 +
08/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.158,45 +	19.617,72 +
08/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.645,91 +	21.263,63 +
11/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	802,20 +	21.263,63 +
11/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.158,45 +	22.422,08 +
12/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.600,82 +	22.422,08 +
12/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	802,20 +	23.224,28 +
13/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	846,80 +	23.224,28 +
13/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.600,82 +	24.825,10 +
14/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	827,18 +	24.825,10 +
14/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	846,80 +	25.671,90 +
15/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 03/100990-7 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	994001	325,65 +	25.997,55 +
15/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/102916-5 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI	994001	325,65 +	26.323,20 +
15/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.893,29 +	26.323,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	827,18 +	27.150,38 +
18/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	6.441,12 +	27.150,38 +
18/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.893,29 +	29.043,67 +
19/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.173,31 +	29.043,67 +
19/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.441,12 +	35.484,79 +
20/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.431,39 +	35.484,79 +
20/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.173,31 +	36.658,10 +
21/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.165,64 +	36.658,10 +
21/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.431,39 +	40.089,49 +
22/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.497,78 +	40.089,49 +
22/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.165,64 +	43.255,13 +
25/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.362,93 +	43.255,13 +
25/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.497,78 +	44.752,91 +
26/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.313,04 +	44.752,91 +
26/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.362,93 +	48.115,84 +
27/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	720,25 +	48.115,84 +
27/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.313,04 +	51.428,88 +
28/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.439,85 +	51.428,88 +
28/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	720,25 +	52.149,13 +
29/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.160,69 +	52.149,13 +
29/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.439,85 +	57.588,98 +

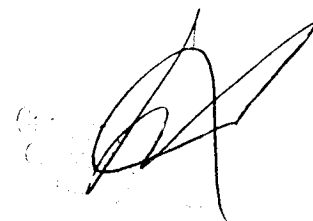
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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 ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:14:57 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:	04/02/2021 11:09:35						
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021						
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 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

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 ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:15:17 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:	04/02/2021 11:22:37
Período Referência Extrato:	01/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	61,46
Totalizador de Débitos:	2.510,00
Totalizador de Créditos:	2.516,12
Saldo Final:	67,58

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	22/01/2021	3000193202101221	PAGAMENTO CREDOR	2.510,00	D	20210B000002	05/02/2021
2	22/01/2021	3000193202101222	RESGATE AUT CDB	2.516,12	C	20211R000001	09/02/2021
2	22/01/2021	3000193202101222	RESGATE AUT CDB	2.516,12	C	20211R000014	09/02/2021

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	67,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	385.645,42 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	385.713,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	385.645,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 61,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.510,00 -	2.448,54 -
22/01/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.516,12 +	67,58 +

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

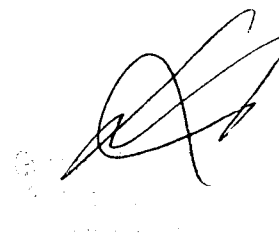
Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	387.592,92
22/01/2021	Resgate 476570	2.516,12
31/01/2021	Rendimento no Período	474,17
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	385.550,97
Saldo Líquido: R\$ 385.550,97		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/01/2021	R\$ 2.516,12	R\$ 15,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.516,12	R\$ 15,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 07:18:03 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 / 24401380
Data Importação:	05/02/2021 09:38:40
Período Referência Extrato:	05/01/2021 a 31/01/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	4.000,00
Totalizador de Créditos:	4.025,99
Saldo Final:	25,99

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	26/01/2021	3000853202101261	PAGAMENTO CREDOR	4.000,00	D	20210B000003	05/02/2021
2	26/01/2021	3000853202101262	RESGATE AUT CDB	4.025,99	C	20211R000006	05/02/2021
2	26/01/2021	3000853202101262	RESGATE AUT CDB	4.025,99	C	20211R000012	05/02/2021

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 401380-0
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	271.773,24 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	271.799,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	271.773,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	4.000,00 -	4.000,00 -
26/01/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.025,99 +	25,99 +

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 / 401.380-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	275.386,02
26/01/2021	Resgate 477115	4.025,99
31/01/2021	Rendimento no Período	345,01
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	271.705,04

Saldo Líquido: R\$ 271.705,04

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/01/2021	R\$ 4.025,99	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.025,99	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

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:

00136116488F

Período Inicial de Lançamento:

01/01/2021

Período Final de Lançamento:

31/01/2021

Data de Realização Até:

10/02/2021

Saldo Anterior:

0,00

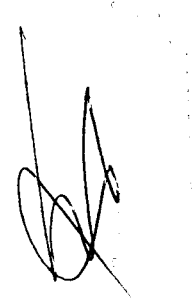
Saldo Final:

0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IC0000001	55.1.510	236.776,00	D	236.776,00	D		15/01/2021 11:22:01
04/01/2021	192021	19202	2021EC0000001	55.6.510	236.776,00	C	0,00			15/01/2021 11:35:43
22/01/2021	192021	19202	2021IC0000002	55.1.510	47.043,68	D	47.043,68	D		25/01/2021 08:11:57
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000004	70.1.905	2.836,00	C	44.207,68	D		26/01/2021 11:12:39
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000005	70.1.905	209,89	C	43.997,79	D		26/01/2021 11:12:55
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000006	70.1.905	46,80	C	43.950,99	D		26/01/2021 11:13:14
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000007	70.1.905	2.590,29	C	41.360,70	D		26/01/2021 12:23:24
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000008	70.1.905	1.130,31	C	40.230,39	D		26/01/2021 12:23:35
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000009	70.1.905	12.465,16	C	27.765,23	D		26/01/2021 12:23:44
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000010	70.1.905	3.799,84	C	23.965,39	D		26/01/2021 12:23:52
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000011	70.1.905	518,16	C	23.447,23	D		26/01/2021 12:24:00
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000012	70.1.905	13.407,23	C	10.040,00	D		26/01/2021 12:24:11
22/01/2021	192021	19202	2021OB0000013	70.1.905	10.040,00	C	0,00			26/01/2021 12:24:19
26/01/2021	192021	19202	2021IC0000003	55.1.510	16.400,00	D	16.400,00	D		28/01/2021 09:32:21
26/01/2021	192021	19202	2021OB0000015	70.1.905	15.800,00	C	600,00	D		28/01/2021 09:34:26
26/01/2021	192021	19202	2021OB0000016	70.1.905	600,00	C	0,00			28/01/2021 09:34:34
27/01/2021	192021	19202	2021IC0000004	55.1.510	1.900,00	D	1.900,00	D		28/01/2021 09:32:46

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/01/2021	192021	19202	2021OB000017	70.1.905	1.900,00	C	0,00			28/01/2021 09:34:43
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 373.632,52 D
Saldo Final: 308.299,38 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021C000001	58.0.809	236.776,00	C	136.856,52	D		15/01/2021 11:22:01
04/01/2021	192021	19202	2021EC000001	58.5.809	236.776,00	D	373.632,52	D	N	15/01/2021 11:35:43
22/01/2021	192021	19202	2021C000002	58.0.809	47.043,68	C	326.588,84	D	N	25/01/2021 08:11:58
26/01/2021	192021	19202	2021C000003	58.0.809	16.400,00	C	310.188,84	D	N	28/01/2021 09:32:21
27/01/2021	192021	19202	2021C000004	58.0.809	1.900,00	C	308.288,84	D	N	28/01/2021 09:32:47
29/01/2021	192021	19202	2021C000009	55.1.509	10,54	D	308.299,38	D	N	05/02/2021 07:45:50
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										

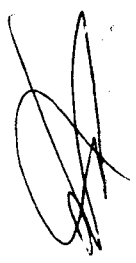
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2021**
 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: **0013611|6993|F**
 Período Inicial de Lançamento: **01/01/2021**
 Período Final de Lançamento: **31/01/2021**
 Data de Realização Até: **10/02/2021**
 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
29/01/2021	192021	19202	2021C0000005	55.0.505	13.361,72	D	13.361,72	D		29/01/2021 11:49:58
29/01/2021	192021	19202	2021C0000006	55.0.505	223.414,28	D	236.776,00	D		29/01/2021 11:51:11
29/01/2021	192021	19202	2021C0000007	55.1.512	236.776,00	C	0,00			29/01/2021 11:54:18
29/01/2021	192021	19202	2021C0000008	55.1.510	210.210,62	D	210.210,62	D		04/02/2021 10:49:11
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000060	70.1.905	129,01	C	210.081,61	D		04/02/2021 10:57:42
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000061	70.1.905	144,96	C	209.936,65	D		04/02/2021 10:57:52
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000062	70.1.905	5.960,95	C	203.975,70	D		04/02/2021 10:57:59
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000063	70.1.905	8.991,85	C	194.983,85	D		04/02/2021 10:58:04
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000064	70.1.905	2.693,57	C	192.290,28	D		04/02/2021 10:58:11
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000065	70.1.905	5.649,48	C	186.640,80	D		04/02/2021 10:58:22
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000066	70.1.905	13.749,65	C	172.891,15	D		04/02/2021 10:58:35
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000067	70.1.905	3.700,00	C	169.191,15	D		04/02/2021 10:58:42
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000068	70.1.905	16.724,49	C	152.466,66	D		04/02/2021 10:58:50
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000069	70.1.905	2.314,67	C	150.151,99	D		04/02/2021 10:58:55
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000070	70.1.905	19.047,21	C	131.104,78	D		04/02/2021 10:59:01
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000071	70.1.905	4.747,20	C	126.357,58	D		04/02/2021 10:59:15
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000072	70.1.905	115.658,92	C	10.698,66	D		04/02/2021 10:59:23

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2021	192021	19202	2021OB0000073	70.1.905	10.698,66	C	0,00			04/02/2021 10:59:28
QUANTIDADE DE REGISTROS: 18										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 0013611|6993|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 236.785,88 D
Saldo Final: 263.389,25 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2021	192021	19202	2021IC000007	55.1.512	236.776,00	D	473.561,88	D		29/01/2021 11:54:18
29/01/2021	192021	19202	2021IC000008	58.0.809	210.210,62	C	263.351,26	D		04/02/2021 10:49:11
29/01/2021	192021	19202	2021IC000010	55.1.509	37,99	D	263.389,25	D	N	05/02/2021 07:46:20
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 001361175004[F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
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
29/01/2021	192021	19202	2021R000007	55.1.505	2.339,84	D	2.339,84	D		05/02/2021 07:42:13
29/01/2021	192021	19202	2021R000008	58.0.506	2.339,84	C	0,00			05/02/2021 07:43:03
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 12.493,96 D
Saldo Final: 14.834,97 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2021	192021	19202	2021IR000008	55.1.507	2.339,84	D	14.833,80	D		05/02/2021 07:43:03
29/01/2021	192021	19202	2021IR000009	55.1.507	1,17	D	14.834,97	D	N	05/02/2021 07:44:15
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 01/01/2021
 Período Final de Lançamento: 31/01/2021
 Data de Realização Até: 10/02/2021
 Saldo Anterior: 114.326,06 D
 Saldo Final: 114.326,06 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/01/2021	192021	19202	2021OR000001	54.1.510	165.712,76	D	280.038,82	D	N	08/01/2021 07:15:41
27/01/2021	192021	19202	2021OR000002	54.1.510	121.591,18	D	401.630,00	D	N	28/01/2021 07:15:27
29/01/2021	192021	19202	2021OB000094	70.1.905	3.873,44	C	397.756,56	D		09/02/2021 12:37:41
29/01/2021	192021	19202	2021OB000095	70.1.905	121.591,18	C	276.165,38	D		09/02/2021 12:38:06
29/01/2021	192021	19202	2021OB000096	70.1.905	149.394,87	C	126.770,51	D		09/02/2021 12:39:22
29/01/2021	192021	19202	2021OB000097	70.1.905	261,03	C	126.509,48	D		09/02/2021 12:39:30
29/01/2021	192021	19202	2021OB000098	70.1.905	4.405,46	C	122.104,02	D		09/02/2021 12:39:48
29/01/2021	192021	19202	2021OB000099	70.1.905	7.539,17	C	114.564,85	D		09/02/2021 12:39:57
29/01/2021	192021	19202	2021OB000100	70.1.905	238,79	C	114.326,06	D	N	09/02/2021 12:40:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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|2440111|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 9.040,35 D
Saldo Final: 57.588,98 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2021	192021	19202	2021R000010	55.1.505	48.548,63	D	57.588,98	D	N	05/02/2021 07:47:54
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 61,46 D
Saldo Final: 67,58 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2021	192021	19202	2021IR000001	55.1.505	2.510,00	D	2.571,46	D		22/01/2021 08:38:39
22/01/2021	192021	19202	2021OB000002	70.1.915	2.510,00	C	61,46	D		22/01/2021 08:41:51
22/01/2021	192021	19202	2021IR000014	55.1.505	6,12	D	67,58	D	N	09/02/2021 10:14:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 0470029|24401286|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
 Período Final de Lançamento: 31/01/2021
 Data de Realização Até: 10/02/2021
 Saldo Anterior: 387.592,92 D
 Saldo Final: 385.550,97 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/01/2021	192021	19202	2021R0000001	58.0.213	2.510,00	C	385.082,92	D		22/01/2021 08:38:39
22/01/2021	192021	19202	2021R0000014	58.0.213	6,12	C	385.076,80	D	N	09/02/2021 10:14:39
29/01/2021	192021	19202	2021R0000011	55.1.507	474,17	D	385.550,97	D	N	05/02/2021 07:49:34
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 25,99 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000002	55.1.505	273.909,09	D	273.909,09	D		26/01/2021 10:18:03
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000003	55.1.505	81,00	D	273.990,09	D		26/01/2021 10:20:33
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000005	58.0.505	273.990,09	C	0,00			26/01/2021 10:23:10
26/01/2021	192021	19202	2021IR0000006	55.1.505	4.000,00	D	4.000,00	D		26/01/2021 10:54:37
26/01/2021	192021	19202	2021OB0000003	70.1.915	4.000,00	C	0,00			26/01/2021 10:56:33
29/01/2021	192021	19202	2021IR0000012	55.1.505	25,99	D	25,99	D	N	05/02/2021 09:59:09
QUANTIDADE DE REGISTROS: 6										

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 10/02/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 271.705,04 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000004	55.1.507	1.395,93	D	1.395,93	D		26/01/2021 10:21:54
04/01/2021	192021	19202	2021IR0000005	55.1.507	273.990,09	D	275.386,02	D	N	26/01/2021 10:23:10
26/01/2021	192021	19202	2021IR0000006	58.0.213	4.000,00	C	271.386,02	D	N	26/01/2021 10:54:38
29/01/2021	192021	19202	2021IR0000012	58.0.213	25,99	C	271.360,03	D		05/02/2021 09:59:09
29/01/2021	192021	19202	2021IR0000013	55.1.507	345,01	D	271.705,04	D	N	05/02/2021 10:35:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora:

Gestão:

Conta Contábil:

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil:

Período Inicial de Lançamento:

Período Final de Lançamento:

Data de Realização Até:

Saldo Anterior:

Saldo Final:

192021

19202

1.1.1.1.1.02.00

INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO

F

01/01/2021

31/01/2021

10/02/2021

0,00

238.696,06 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/01/2021	150102	00001	2021OB000041	70.1.901	166.000,00	D	166.000,00	D	N	14/01/2021 13:03:50
06/01/2021	192021	19202	2021OB000001	70.1.913	165.712,76	C	287,24	D	N	06/01/2021 15:14:11
18/01/2021	150102	00001	2021OB000057	70.1.901	300.000,00	D	300.287,24	D	N	19/01/2021 09:14:02
26/01/2021	150102	00001	2021OB000101	70.1.901	60.000,00	D	360.287,24	D	N	27/01/2021 08:12:24
27/01/2021	192021	19202	2021OB000014	70.1.913	121.591,18	C	238.696,06	D	N	27/01/2021 08:29:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.089.919,37	933.329,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.888,47	46.468,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.264,81	85,42
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	762.776,00	886.776,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	820.340,46	679.730,97
PESSOAL E ENCARGOS	738.132,06	642.381,19
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	238,79	227,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.407,94	35.698,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	561,67	1.423,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	269.578,91	253.598,73

Data: 10/02/2021



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.876.979,13	8.813.763,68
ATIVO CIRCULANTE	2.262.105,72	3.349.179,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.654.484,28	2.773.424,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.915,77	7.060,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	569.705,67	563.294,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.400,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.614.873,41	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	5.537.698,41	5.387.409,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.876.979,13	7.881.412,63
PASSIVO CIRCULANTE	901.644,81	311.503,03
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	587.817,46	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	80.970,21	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	561,67	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	232.295,47	311.503,03
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	6.975.334,32	7.569.909,60
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	2.080.581,28	2.675.156,56
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(62.535,35)	(87.972,85)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		269.578,91	253.598,73
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 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: Janeiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO DO MÊS: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 7.876.979,13 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.607.400,22 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 820.340,46 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 1.089.919,37 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 3.771.910,81 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 3.771.910,81 C

CONTROLES DEVEDORES: 111.436.849,07 D CONTROLES CREDORES: 121.419.554,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.340.628,00	D	3.236.985,53	2.700.634,40	536.351,13	D	7.876.979,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.741.554,59	D	3.221.185,53	2.700.634,40	520.551,13	D	2.262.105,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	D	2.645.977,65	2.125.426,52	520.551,13	D	1.654.484,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133.933,15	D	2.645.977,65	2.125.426,52	520.551,13	D	1.654.484,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133.933,15	D	2.645.977,65	2.125.426,52	520.551,13	D	1.654.484,28	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	526.000,00	287.303,94	238.696,06	D	238.696,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.427,87	D	1.367.830,91	1.319.250,17	48.580,74	D	172.008,61	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.505,28	D	752.146,74	518.872,41	233.274,33	D	1.243.779,61	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	610.418,40	D	473.600,53	512.330,30	38.729,77	C	571.688,63	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	387.592,92	D	276.205,20	6.542,11	269.663,09	D	657.256,01	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	12.493,96	D	2.341,01	0,00	2.341,01	D	14.834,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	574.607,88	574.607,88	0,00	N	37.915,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS 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	574.607,88	574.607,88	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	574.607,88	574.607,88	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	574.607,88	574.607,88	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	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	569.705,67	D	600,00	600,00	0,00	N	569.705,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	569.705,67	D	600,00	600,00	0,00	N	569.705,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	569.705,67	D	600,00	600,00	0,00	N	569.705,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.850,05	D	600,00	600,00	0,00	N	479.850,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	79.974,48	D	0,00	0,00	0,00	N	79.974,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,75	D	0,00	0,00	0,00	N	3.388,75	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.599.073,41	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	5.614.873,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.521.898,41	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	5.537.698,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.284.685,73	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	5.300.485,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.284.685,73	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	5.300.485,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.930.699,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.930.699,78	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	41.342,93	D	0,00	0,00	0,00	N	41.342,93	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
1.2.3.1.1.01.05	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	4.980,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.829.919,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.829.919,30	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	689.821,71	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	705.621,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.712,50	D	0,00	0,00	0,00	N	189.712,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.109,21	D	15.800,00	0,00	15.800,00	D	515.909,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.722,32	D	0,00	0,00	0,00	N	582.722,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	D	0,00	0,00	0,00	N	561.574,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98	D	0,00	0,00	0,00	N	20.447,98	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	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36	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
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

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
1.2.4.1.1.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.340.628,00	C	787.991,55	1.054.763,77	266.772,22	C	7.607.400,22	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	572.337,24	C	725.456,20	1.054.763,77	329.307,57	C	901.644,81	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.262,61	C	574.561,93	771.116,78	196.554,85	C	587.817,46	C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	390.233,21	C	563.863,27	655.934,53	92.071,26	C	482.304,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	390.233,21	C	563.863,27	655.934,53	92.071,26	C	482.304,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	390.233,21	C	563.863,27	655.934,53	92.071,26	C	482.304,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	297.889,25	C	563.863,27	607.252,19	43.388,92	C	341.278,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	36.512,38	36.512,38	C	36.512,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	92.343,96	C	0,00	12.169,96	12.169,96	C	104.513,92	C
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.029,40	C	10.698,66	115.182,25	104.483,59	C	105.512,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	514,16	514,16	C	514,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	514,16	514,16	C	514,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	91.806,95	91.806,95	C	91.806,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	82.362,04	82.362,04	C	82.362,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	9.444,91	9.444,91	C	9.444,91	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.029,40	C	10.698,66	22.861,14	12.162,48	C	13.191,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.029,40	C	10.698,66	22.861,14	12.162,48	C	13.191,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	10.698,66	22.861,14	12.162,48	C	13.191,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.160,67	C	115.187,82	126.997,36	11.809,54	C	80.970,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.160,67	C	115.187,82	126.997,36	11.809,54	C	80.970,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.160,67	C	115.187,82	126.997,36	11.809,54	C	80.970,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	69.160,67	C	115.187,82	126.997,36	11.809,54	C	80.970,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.160,67	C	115.187,82	126.997,36	11.809,54	C	80.970,21	C
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	561,67	561,67	C	561,67	C
2.1.4.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	561,67	561,67	C	561,67	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	561,67	561,67	C	561,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	561,67	561,67	C	561,67	C
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.913,96	C	35.706,45	156.087,96	120.381,51	C	232.295,47	C
2.1.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	111.913,96	C	35.706,45	156.087,96	120.381,51	C	232.295,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.009,64	C	3.873,44	86.404,06	82.530,62	C	159.540,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.824,93	C	3.873,44	86.404,06	82.530,62	C	153.355,55	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.873,44	3.873,44	0,00	N	7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.394,31	C	0,00	41.181,02	41.181,02	C	77.575,33	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	7.360,15	C	0,00	11.383,84	11.383,84	C	18.743,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.893,70	C	0,00	29.965,76	29.965,76	C	49.859,46	C
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
2.1.8.8.2.00.00	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.008,20	C	31.833,01	69.683,90	37.850,89	C	42.859,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.768.290,76	C	62.535,35	0,00	62.535,35	D	6.705.755,41	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.873.537,72	C	62.535,35	0,00	62.535,35	D	1.811.002,37	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.873.537,72	C	62.535,35	0,00	62.535,35	D	1.811.002,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.873.537,72	C	62.535,35	0,00	62.535,35	D	1.811.002,37	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.873.537,72	C	0,00	0,00	0,00	N	1.873.537,72	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	62.535,35	0,00	62.535,35	D	62.535,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS C/D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 N	820.340,46	0,00	820.340,46 D	820.340,46 D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	738.132,06	0,00	738.132,06 D	738.132,06 D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 N	618.544,35	0,00	618.544,35 D	618.544,35 D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 N	598.239,51	0,00	598.239,51 D	598.239,51 D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	598.239,51	0,00	598.239,51 D	598.239,51 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	458.734,11	0,00	458.734,11 D	458.734,11 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	215.624,75	0,00	215.624,75 D	215.624,75 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00 N	27.802,86	0,00	27.802,86 D	27.802,86 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 N	21.509,22	0,00	21.509,22 D	21.509,22 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 N	443,11	0,00	443,11 D	443,11 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 N	5.820,38	0,00	5.820,38 D	5.820,38 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	38.239,38	0,00	38.239,38 D	38.239,38 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	36.689,74	0,00	36.689,74 D	36.689,74 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	112.604,67	0,00	112.604,67 D	112.604,67 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 N	139.505,40	0,00	139.505,40 D	139.505,40 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 N	139.505,40	0,00	139.505,40 D	139.505,40 D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 N	20.304,84	0,00	20.304,84 D	20.304,84 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	20.304,84	0,00	20.304,84 D	20.304,84 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	20.304,84	0,00	20.304,84 D	20.304,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 N	20.167,91	0,00	20.167,91 D	20.167,91 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 N	102,70	0,00	102,70 D	102,70 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 N	34,23	0,00	34,23 D	34,23 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	115.182,25	0,00	115.182,25 D	115.182,25 D
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 N	82.362,04	0,00	82.362,04 D	82.362,04 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	82.362,04	0,00	82.362,04 D	82.362,04 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 N	82.362,04	0,00	82.362,04 D	82.362,04 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
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.861,14	0,00	22.861,14	D	22.861,14	D
3.1.2.2.3.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.861,14	0,00	22.861,14	D	22.861,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.861,14	0,00	22.861,14	D	22.861,14	D
3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	514,16	0,00	514,16	D	514,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514,16	0,00	514,16	D	514,16	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	514,16	0,00	514,16	D	514,16	D
3.1.2.9.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.444,91	0,00	9.444,91	D	9.444,91	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	9.444,91	0,00	9.444,91	D	9.444,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.444,91	0,00	9.444,91	D	9.444,91	D
3.1.3.0.0.0.00	ATIVO	0,00	4.405,46	0,00	4.405,46	D	4.405,46	D
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.405,46	0,00	4.405,46	D	4.405,46	D
3.1.3.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.405,46	0,00	4.405,46	D	4.405,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.405,46	0,00	4.405,46	D	4.405,46	D
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238,79	0,00	238,79	D	238,79	D
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.407,94	0,00	81.407,94	D	81.407,94	D
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	80.807,94	0,00	80.807,94	D	80.807,94	D
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.288,82	0,00	21.288,82	D	21.288,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.288,82	0,00	21.288,82	D	21.288,82	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	21.288,82	0,00	21.288,82	D	21.288,82	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	59.519,12	0,00	59.519,12	D	59.519,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.519,12	0,00	59.519,12	D	59.519,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.528,80	0,00	1.528,80	D	1.528,80	D
3.3.2.3.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	209,89	0,00	209,89	D	209,89	D
3.3.2.3.1.14.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	50.729,76	0,00	50.729,76	D	50.729,76	D
3.3.2.3.1.16.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.736,00	0,00	4.736,00	D	4.736,00	D
3.3.2.3.1.19.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	2.314,67	0,00	2.314,67	D	2.314,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	561,67	0,00	561,67	D	561,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	561,67	0,00	561,67	D	561,67	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	561,67	0,00	561,67	D	561,67	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	561,67	0,00	561,67	D	561,67	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	561,67	0,00	561,67	D	561,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	1.089.919,37	1.089.919,37	C	1.089.919,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	50.888,47	50.888,47	C	50.888,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	2.264,81	2.264,81	C	2.264,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	2.264,81	2.264,81	C	2.264,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.264,81	2.264,81	C	2.264,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	762.776,00	762.776,00	C	762.776,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	526.000,00	526.000,00	C	526.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	526.000,00	526.000,00	C	526.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	526.000,00	526.000,00	C	526.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00	C	526.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	236.776,00	236.776,00	C	236.776,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	236.776,00	236.776,00	C	236.776,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	236.776,00	236.776,00	C	236.776,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	236.776,00	236.776,00	C	236.776,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09	C	273.990,09	C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09	C	273.990,09	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09	C	273.990,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09	C	273.990,09	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.452,88	3.671.370,49	36.912,56	3.634.457,93	D	3.771.910,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.671.370,49	36.912,56	3.634.457,93	D	3.634.457,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.671.370,49	36.912,56	3.634.457,93	D	3.634.457,93	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.655.105,97	36.912,56	1.618.193,41	D	1.618.193,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.655.105,97	36.912,56	1.618.193,41	D	1.618.193,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.655.105,97	36.912,56	1.618.193,41	D	1.618.193,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.488.275,92	0,00	1.488.275,92	D	1.488.275,92	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	166.830,05	0,00	166.830,05	D	166.830,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	36.912,56	36.912,56	C	36.912,56	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.452,88	C	6.902.461,26	10.536.919,19	C	3.634.457,93	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	6.732.598,68	10.367.056,61	C	3.634.457,93	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	563.919,37	563.919,37	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	563.919,37	0,00	D	563.919,37	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	563.919,37	0,00	D	563.919,37	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	563.919,37	C	563.919,37	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	6.168.679,31	9.803.137,24	C	3.634.457,93	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	3.911.892,64	5.928.157,16	C	2.016.264,52	C
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.655.105,97	2.053.177,08	C	398.071,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	2.256.786,67	3.874.980,08	C	1.618.193,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	829.701,58	1.655.105,97	C	825.404,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	792.789,02	792.789,02	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	634.296,07	792.789,02	C	158.492,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	792.789,02	C	792.789,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	634.296,07	0,00	D	634.296,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	634.296,07	C	634.296,07	C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.256.786,67	3.874.980,08	C	1.618.193,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	2.256.786,67	3.874.980,08	C	1.618.193,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.256.786,67	3.874.980,08	C	1.618.193,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	829.701,58	1.655.105,97	C	825.404,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	792.789,02	792.789,02	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	634.296,07	792.789,02	C	158.492,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	634.296,07	C	634.296,07	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	C	169.862,58	169.862,58	N	137.452,88	C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	C	153.312,58	153.312,58	N	73.662,09	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.662,09	C	57.204,45	0,00	D	16.457,64	C
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	57.204,45	57.204,45	N	0,00	N
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	38.903,68	57.204,45	C	18.300,77	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	38.903,68	C	38.903,68	C

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
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	16.550,00	16.550,00	0,00	N	63.790,79	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	63.790,79	C	16.550,00	0,00	16.550,00	D	47.240,79	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	16.550,00	16.550,00	C	16.550,00	C
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	98.473.422,12	D	15.677.127,99	2.713.701,04	12.963.426,95	D	111.436.849,07	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.623.908,85	D	2.841.360,53	0,00	2.841.360,53	D	50.465.269,38	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.623.908,85	D	2.841.360,53	0,00	2.841.360,53	D	50.465.269,38	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.623.908,85	D	2.841.360,53	0,00	2.841.360,53	D	50.465.269,38	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.623.908,85	D	2.841.360,53	0,00	2.841.360,53	D	50.465.269,38	D
7.1.1.2.3.0.1.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.623.908,85	D	2.841.360,53	0,00	2.841.360,53	D	50.465.269,38	D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.448.086,80	D	8.366.669,06	799.634,24	7.567.034,82	D	47.015.121,62	D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.491.046,73	D	2.048.682,01	0,00	2.048.682,01	D	14.539.728,74	D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.491.046,73	D	2.048.682,01	0,00	2.048.682,01	D	14.539.728,74	D
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.438.402,81	D	526.000,00	0,00	526.000,00	D	15.964.402,81	D
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.080.261,59	C	563.919,37	0,00	563.919,37	D	516.342,22	C
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.867.094,49	C	958.762,64	0,00	958.762,64	D	908.331,85	C
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.016.264,52	0,00	2.016.264,52	D	2.016.264,52	D

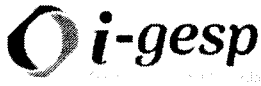
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	D	2.285.458,01	799.634,24	1.485.823,77	D	28.442.863,84	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	D	2.285.458,01	799.634,24	1.485.823,77	D	28.442.863,84	D
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	D	2.285.458,01	799.634,24	1.485.823,77	D	28.442.863,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	D	2.285.458,01	799.634,24	1.485.823,77	D	28.442.863,84	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	11.401.426,47	D	4.469.098,40	1.914.066,80	2.555.031,60	D	13.956.458,07	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	11.401.426,47	D	4.469.098,40	1.914.066,80	2.555.031,60	D	13.956.458,07	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	124.395,54	D	2.668.452,96	1.677.290,80	991.162,16	D	1.115.557,70	D
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	124.395,54	D	2.668.452,96	1.677.290,80	991.162,16	D	1.115.557,70	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	123.427,87	D	1.893.830,91	1.606.554,11	287.276,80	D	410.704,67	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	123.427,87	D	1.893.830,91	1.606.554,11	287.276,80	D	410.704,67	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	569.368,24	0,00	569.368,24	D	569.368,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	569.368,24	0,00	569.368,24	D	569.368,24	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	967,67	D	205.253,81	70.736,69	134.517,12	D	135.484,79	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.909.038,66	C	57.204,45	70.736,69	13.532,24	C	1.922.570,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.910.006,33	D	148.049,36	0,00	148.049,36	D	2.058.055,69	D
7.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.274.534,93	D	1.800.645,44	236.776,00	1.563.869,44	D	12.838.404,37	D
7.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.274.534,93	D	962.264,31	236.776,00	725.488,31	D	12.000.023,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.274.534,93	D	962.264,31	236.776,00	725.488,31	D	12.000.023,24	D
7.9.9.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	838.381,13	0,00	838.381,13	D	838.381,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	838.381,13	0,00	838.381,13	D	838.381,13	D
7.9.9.3.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	108.456.127,39	C	20.438.442,80	33.401.869,75	12.963.426,95	C	121.419.554,34	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.623.908,85	C	236.776,00	3.078.136,53	2.841.360,53	C	50.465.269,38	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.623.908,85	C	236.776,00	3.078.136,53	2.841.360,53	C	50.465.269,38	C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.623.908,85	C	236.776,00	3.078.136,53	2.841.360,53	C	50.465.269,38	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.623.908,85	C	236.776,00	3.078.136,53	2.841.360,53	C	50.465.269,38	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
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.623.908,85	C	236.776,00	3.078.136,53	2.841.360,53	C	50.465.269,38	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.487.566,25	C	236.776,00	2.841.312,00	2.604.536,00	C	13.092.102,25	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.136.342,60	C	0,00	236.824,53	236.824,53	C	37.373.167,13	C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.448.086,80	C	17.146.647,24	24.713.682,06	7.567.034,82	C	47.015.121,62	C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.491.046,73	C	5.160.414,02	7.209.096,03	2.048.682,01	C	14.539.728,74	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.491.046,73	C	5.160.414,02	7.209.096,03	2.048.682,01	C	14.539.728,74	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.040.960,55	D	1.655.105,97	1.126.831,93	528.274,04	D	2.569.234,59	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.040.960,55	D	1.655.105,97	1.126.831,93	528.274,04	D	2.569.234,59	D
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	983.517,91	D	1.679.695,05	2.505.099,44	825.404,39	C	158.113,52	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	983.517,91	D	829.701,58	1.655.105,97	825.404,39	C	158.113,52	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	792.789,02	792.789,02	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	57.204,45	57.204,45	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.441.863,10	C	1.531.632,55	2.045.532,11	513.899,56	C	15.955.762,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	634.296,07	792.789,02	158.492,95	C	158.492,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.649.735,93	C	31.833,01	323.010,39	291.177,38	C	2.940.913,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.792.127,17	C	826.599,79	872.528,25	45.928,46	C	12.838.055,63	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	38.903,68	57.204,45	18.300,77	C	18.300,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	236.776,00	1.531.632,55	1.294.856,55	C	1.294.856,55	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	0,00	407.685,45	407.685,45	C	407.685,45	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	0,00	226.610,62	226.610,62	C	226.610,62	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	236.776,00	897.336,48	660.560,48	C	660.560,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.662,09	C	57.204,45	0,00	57.204,45	D	16.457,64	C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.708.283,05	5.724.547,57	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.708.283,05	5.724.547,57	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.708.283,05	5.724.547,57	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.708.283,05	5.724.547,57	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.016.264,52	2.016.264,52	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.655.105,97	2.053.177,08	398.071,11	C	398.071,11	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
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	36.912,56	1.655.105,97	1.618.193,41	C	1.618.193,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.928.157,16	7.944.421,68	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	5.928.157,16	7.944.421,68	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.928.157,16	7.944.421,68	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.928.157,16	7.944.421,68	2.016.264,52	C	2.016.264,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.016.264,52	2.016.264,52	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.655.105,97	2.053.177,08	398.071,11	C	398.071,11	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	829.701,58	1.655.105,97	825.404,39	C	825.404,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	792.789,02	792.789,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	634.296,07	792.789,02	158.492,95	C	158.492,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	634.296,07	634.296,07	C	634.296,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	C	2.349.793,01	3.835.616,78	1.485.823,77	C	28.442.863,84	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	C	2.349.793,01	3.835.616,78	1.485.823,77	C	28.442.863,84	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	26.957.040,07	C	2.349.793,01	3.835.616,78	1.485.823,77	C	28.442.863,84	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	26.957.040,07	C	2.349.793,01	3.835.616,78	1.485.823,77	C	28.442.863,84	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.367.256,20	D	849.993,47	1.089.967,90	239.974,43	C	2.127.281,77	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	63.790,79	C	634.296,07	792.789,02	158.492,95	C	222.283,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	29.280.505,48	C	865.503,47	1.252.694,56	387.191,09	C	29.647.696,57	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	700.165,30	700.165,30	C	700.165,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.384.131,74	C	3.055.019,56	5.610.051,16	2.555.031,60	C	23.939.163,34	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.384.131,74	C	3.055.019,56	5.610.051,16	2.555.031,60	C	23.939.163,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.395,54	C	2.816.027,28	3.807.189,44	991.162,16	C	1.115.557,70	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.395,54	C	2.816.027,28	3.807.189,44	991.162,16	C	1.115.557,70	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	123.427,87	C	2.175.922,35	2.463.199,15	287.276,80	C	410.704,67	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	123.427,87	C	1.606.554,11	1.893.830,91	287.276,80	C	410.704,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	569.368,24	569.368,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	569.368,24	1.138.736,48	569.368,24	C	569.368,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	569.368,24	569.368,24	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
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	569.368,24	C	569.368,24
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	967,67	C	70.736,69	205.253,81	C	135.484,79
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.909.038,66	D	70.736,69	57.204,45	D	1.922.570,90
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.910.006,33	C	0,00	148.049,36	C	2.058.055,69
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.257.240,20	C	236.776,00	1.800.645,44	C	22.821.109,64
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.274.534,93	C	236.776,00	962.264,31	C	12.000.023,24
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.910.006,33	C	0,00	156.087,96	C	2.066.094,29
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	826.788,73	C	0,00	71.690,09	C	898.478,82
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	515.334,93	C	0,00	41.181,02	C	556.515,95
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	133.559,43	C	0,00	11.383,84	C	144.943,27
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	67.462,74	C	0,00	4.747,20	C	72.209,94
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	104.316,02	C	0,00	6.390,13	C	110.706,15
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	253.951,07	C	0,00	20.695,68	C	274.646,75
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	C	0,00	0,00	N	7.686,30
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	N	907,11
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.364.528,60	C	236.776,00	806.176,35	C	9.933.928,95
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.753.625,08	C	0,00	287.303,94	C	5.040.929,02
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	17.980,00	C	0,00	0,00	N	17.980,00
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.592.923,52	C	236.776,00	518.872,41	C	4.875.019,93
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.982.705,27	C	0,00	838.381,13	C	10.821.086,40
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.021.859,96	C	0,00	35.706,45	C	2.057.566,41
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	890.276,12	C	0,00	3.873,44	C	894.149,56
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	553.202,07	C	0,00	0,00	N	553.202,07
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	144.058,53	C	0,00	0,00	N	144.058,53
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	67.462,74	C	0,00	4.747,20	C	72.209,94
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	104.316,02	C	0,00	6.390,13	C	110.706,15
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	253.951,07	C	0,00	20.695,68	C	274.646,75
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.686,30	C	0,00	0,00	N	7.686,30

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
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00	N	907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.960.845,31	C	0,00	802.674,68	802.674,68	C	8.763.519,99	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	17.980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	17.980,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.425.267,08	C	0,00	287.303,94	287.303,94	C	4.712.571,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.517.598,23	C	0,00	515.370,74	515.370,74	C	4.032.968,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.216,28	2.216,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.216,28	2.216,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	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	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C



Quarta-Feira, 10 de Fevereiro de 2021 - 09:03:28 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:	2021		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021 ITPS		Período do Empenho:	01/01/2021 a 31/01/2021	
Intervalo do Valor Empenhado Atual:			Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos	
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos		Tipo de Despesa:	-- Todos --	
Modalidade do Empenho:	-- Todos --		Código da Natureza da Despesa:		
Credor:	-- Todos --		Licitação:		
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos		Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	
Unidade Orçamentária:			Fonte de Recurso:		
Programa de Governo:			Ação:		
Função:	-- Todos --				
Sub-Função:	-- Todos --				
Categoria Econômica:	-- Todos --				
Grupo de Despesa:	-- Todos --				
Modalidade Aplicação:	-- Todos --				

Ordenação:		Data do empenho		Crescente		Decrescente		Registros por Página:		Todos		Localizar (l)	
X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado Empenhado (B)	Liquidado	Pago	
	2021NE000020	0224005189	31901600	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		139.515,40	0,00	139.515,40	139.505,40	139.453,33	
	2021NE000021	0224005189	31901300	04/01/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		10.708,66	0,00	10.708,66	10.698,66	10.698,66	
	2021NE000067	0101000000	31909200	04/01/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	2021NE000037	0224005189	33903300	04/01/2021	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA		5.374,90	0,00	5.374,90	5.364,90	0,00	
	2021NE000079	0224005189	33903900	04/01/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000014	0270000000	33903700	04/01/2021	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000015	0270000000	33904000	04/01/2021	04.824.367/0001-80	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.492,00	0,00	1.492,00	1.482,00	0,00	
	2021NE000012	0101000000	33903900	04/01/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000008	0101000000	33904900	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00	0,00	6.000,00	4.405,46	4.405,46	
	2021NE000010	0270000000	33904700	04/01/2021	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU		571,67	0,00	571,67	561,67	561,67	
	2021NE000007	0101000000	33903600	04/01/2021	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA		8.000,00	0,00	8.000,00	7.539,17	7.539,17	
	2021NE000080	0224005189	33909200	04/01/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A		3.805,95	0,00	3.805,95	3.805,95	0,00	
	2021NE000002	0101000000	31901600	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		40.000,00	0,00	40.000,00	14.700,00	14.700,00	
	2021NE000004	0101000000	31901300	04/01/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		40.000,00	0,00	40.000,00	13.842,48	13.842,48	
	2021NE000036	0224005189	33903900	04/01/2021	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000009	0101000000	33900800	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		300,00	0,00	300,00	238,79	238,79	
	2021NE000017	0270000000	33903900	04/01/2021	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000074	0101000000	31909200	04/01/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		128,62	0,00	128,62	128,62	128,62	
	2021NE000025	0224005189	33904000	04/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000028	0224005189	33903600	04/01/2021	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA		13.759,65	0,00	13.759,65	13.749,65	13.749,65	
	2021NE000030	0224005189	33901400	04/01/2021	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	2021NE000024	0224005189	33903300	04/01/2021	04.470.925/0001-57	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA		2.846,00	0,00	2.846,00	2.836,00	0,00	
	2021NE000016	0270000000	33903900	04/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	

2021NE000006	0101000000	31911300	04/01/2021	08.042.554/0001-63	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	30.000,00	0,00	30.000,00	9.444,91	9.444,91
2021NE000073	0101000000	31909200	04/01/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,36	0,00	24,36	24,36	24,36
2021NE000027	0224005189	33903900	04/01/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000063	0224005189	33903900	04/01/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000070	0224005189	31909200	04/01/2021	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.482,27	0,00	8.482,27	8.482,27	0,00
2021NE000011	0270000000	33901400	04/01/2021	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00
2021NE000065	0270000000	33909200	04/01/2021	01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	6.240,00	0,01	6.239,99	6.239,99	0,00
2021NE000031	0224005189	33901400	04/01/2021	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	116,20	0,00	116,20	106,20	0,00
2021NE000026	0224005189	33903900	04/01/2021	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.324,67	0,00	2.324,67	2.314,67	2.314,67
2021NE000013	0270000000	33903700	04/01/2021	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	14.134,99	0,00	14.134,99	14.124,99	0,00
2021NE000003	0101000000	31901300	04/01/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	514,16	514,16
2021NE000023	0224005189	33904700	04/01/2021	00.394.460/0092-89	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000001	0101000000	31901100	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	900.000,00	20.000,00	880.000,00	430.356,61	395.502,03
2021NE000029	0224005189	33903300	04/01/2021	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000032	0224005189	33903700	04/01/2021	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000035	0224005189	33903900	04/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000038	0224005189	33903900	04/01/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000068	0101000000	31909200	04/01/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2021NE000033	0224005189	33903700	04/01/2021	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.261,25	15.251,25	10,00	0,00	0,00
2021NE000034	0224005189	33904000	04/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000064	0101000000	33903900	04/01/2021	06.265.875/0001-00	POLIMAX SERVICOS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2021NE000022	0224005189	31909600	04/01/2021	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021NE000005	0101000000	31911300	04/01/2021	09.314.825/0001-55	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	250.000,00	0,00	250.000,00	82.362,04	82.362,04
2021NE000018	0270000000	33909200	19/01/2021	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29	0,00	7.362,29	7.362,29	7.362,29
2021NE000019	0270000000	33909200	19/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.757,85	0,00	1.757,85	1.757,85	0,00
2021NE000044	0224005189	33909200	21/01/2021	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	0,00	5.960,95	5.960,95	5.960,95
2021NE000047	0224005002	33903900	21/01/2021	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	419,78	0,00	419,78	209,89	0,00
2021NE000056	0270000000	33909200	21/01/2021	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	512,55	0,00	512,55	512,55	0,00
2021NE000049	0224005002	33903900	21/01/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00
2021NE000052	0224005002	33903700	21/01/2021	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	40.109,98	0,00	40.109,98	15.251,25	15.251,25
2021NE000051	0224005002	33903700	21/01/2021	11.179.264/0013-04	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	16.185,76	0,00	16.185,76	0,00	0,00
2021NE000042	0224005189	33909200	21/01/2021	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	5.649,48	0,00	5.649,48	5.649,48	5.649,48
2021NE000041	0270000000	33909200	21/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	426,08	0,00	426,08	426,08	0,00
2021NE000040	0224005189	33909200	21/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.693,57	0,00	2.693,57	2.693,57	2.693,57
2021NE000046	0224005002	44905200	21/01/2021	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2021NE000045	0224005002	33903000	21/01/2021	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE000055	0224005189	33909200	21/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	144,96	0,00	144,96	144,96	144,96
2021NE000050	0224005002	33904000	21/01/2021	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00
2021NE000043	0224005189	33909200	21/01/2021	05.452.332/0001-20	LABIS & PHAIM LTDA	512,55	512,55	0,00	0,00	0,00
2021NE000039	0224005189	33909200	21/01/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.991,85	0,00	8.991,85	8.991,85	8.991,85
2021NE000048	0224005002	33903300	21/01/2021	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2021NE000054	0224005189	31909200	21/01/2021	13.937.073/0001-56	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	16.724,49	0,00	16.724,49	16.724,49	16.724,49
2021NE000053	0224005189	33909200	21/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	129,01	0,00	129,01	129,01	129,01
2021NE000061	0224005002	44905200	22/01/2021	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2021NE000058	0270000000	33903000	22/01/2021	14.783.243/0001-58	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2021NE000059	0270000000	33903000	22/01/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.820,57	0,00	4.820,57	0,00	0,00
2021NE000057	0224005189	33909200	22/01/2021	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2021NE000062	0224005002	33903000	22/01/2021	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2021NE000069	0224005189	33903300	26/01/2021	06.942.421/0001-18	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 1.642.147,50

Total Liquidado Atual: R\$ 881.125,77

Total Pago Atual: R\$ 799.487,85

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 1.654.058,89

Total Anulado: R\$ 52.163,81

Saldo a Liquidar: R\$ 761.021,73

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 81.637,92

Total Anulado: R\$ 52.163,81

Total Liquidado Atual: R\$ 888.125,77 (53,69% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 799.487,85 (90,02% do Liquidado)

Registros 1-72 de 72

Saldo a Liquidar: R\$ 765.933,12

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 88.637,92

Extrato (r)


Carimbo da Unidade Gestora



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 190201

PERÍODO : 01/01/2021 a 31/01/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

190201 - ITPS

19/02/21 - IPTS													
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NAT. DESP.	FONTE				
001 - 3611 - 6488 - 2													
OB000012	17	PD000019	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.407,23
OB000009	17	PD000016	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000561	---	---	---	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000004	17	PD000011	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000005	17	PD000012	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000037	339033	0224005189	21/01/2021 07:22	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000013	17	PD000022	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000790	---	---	---	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	10.040,00
OB000011	17	PD000018	22/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	518,16
OB000010	17	PD000017	22/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.789,84
OB000008	17	PD000015	22/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000007	17	PD000014	22/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB000006	17	PD000013	22/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000598	---	---	---	TIM S.A.	46,80
OB000016	17	PD000064	26/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000062	339030	0224005002	25/01/2021 07:11	AIDC TECNOLOGIA LTDA	600,00
OB000015	17	PD000063	26/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000061	449052	0224005002	25/01/2021 07:11	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
OB000017	17	PD000065	27/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
001 - 3611 - 6993 - 0													
OB000065	17	PD000028	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000042	339092	0224005189	21/01/2021 08:31	LABIS & PHAIM LTDA	5.649,48
OB000068	17	PD000031	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000054	319092	0224005189	21/01/2021 08:09	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	16.724,49
OB000073	17	PD000097	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.698,66
OB000072	17	PD000096	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	115.658,92
OB000071	17	PD000095	29/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.747,20
OB000070	17	PD000094	29/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19.047,21
OB000069	17	PD000067	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.314,67
OB000067	17	PD000030	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000057	339092	0224005189	22/01/2021 08:04	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	3.700,00
OB000066	17	PD000029	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	13.749,65
OB000064	17	PD000027	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000040	339092	0224005189	21/01/2021 07:46	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.693,57
OB000063	17	PD000026	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000039	339092	0224005189	21/01/2021 07:45	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.991,85
OB000062	17	PD000025	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000044	339092	0224005189	21/01/2021 08:40	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000060	17	PD000023	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000053	339092	0224005189	21/01/2021 08:49	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	129,01
OB000061	17	PD000024	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000055	339092	0224005189	21/01/2021 08:11	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	144,96
047 - 14 - 24406890 - 7													
OB000001	23	PD000001	06/01/2021	06/01/2021 17:05	07/01/2021 23:31	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	165.712,76
OB000014	23	PD000032	27/01/2021	27/01/2021 17:05	27/01/2021 23:36	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	121.591,18
047 - 29 - 24400393 - 7													
OB000097	17	PD000104	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000100	17	PD000105	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000095	17	PD000110	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121.591,18
OB000098	17	PD000107	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000008	339049	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.405,46
OB000096	17	PD000108	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	149.394,87
OB000094	17	PD000109	29/01/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.873,44
OB000099	17	PD000106	29/01/2021	---	---	---	Paga	2021NE000007	339036	0101000000	19/01/2021 11:07	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.539,17



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/01/2021 a 31/01/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021														
192021 - IPTS														
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			NÚMERO	NAT. DESP.	DI. GERAÇÃO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	FONTES	DI.			GERAÇÃO			
OB0000002	12	PD0000004	22/01/2021	22/01/2021 17:05	22/01/2021 23:37	Paga	2021NE000708	---	---	---	---	---	MASTER COMERCIAL EIREL-ME	2.510,00
047 - 29 - 24401380 - 0														
OB0000003	12	PD0000021	26/01/2021	26/01/2021 17:05	26/01/2021 23:33	Paga	2021NE000812	---	---	---	---	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.000,00
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	38	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:				38
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):				856.672,18



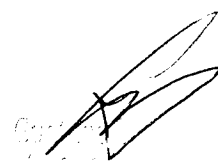
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Janeiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	137.452,88	55.453,68	81.999,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	156.087,96	35.706,45	232.295,47
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	156.087,96	35.706,45	228.981,23
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 DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	285.693,73 285.693,73	0,00 0,00	285.693,73 285.693,73	0,00 0,00	285.693,73
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	21.438,32 21.438,32	0,00 0,00	21.438,32 21.438,32	0,00 0,00	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	4.864,06 4.864,06	0,00 0,00	4.864,06 4.864,06	0,00 0,00	4.864,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.180,60 40.180,60	0,00 0,00	40.180,60 40.180,60	0,00 0,00	40.180,60
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.312,23 3.312,23	0,00 0,00	3.312,23 3.312,23	0,00 0,00	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	18.058,17 18.058,17	0,00 0,00	18.058,17 18.058,17	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	380.427,09 380.427,09	0,00 0,00	380.427,09 380.427,09	0,00 0,00	380.427,09



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

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
04/02/2021 - 09:55:08
REFERENCIA: JAN/2021

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 4.873,60	0,00 0,00	4.873,60 4.873,60	0,00 0,00	4.873,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.050,03 2.050,03	0,00 0,00	2.050,03 2.050,03	0,00 0,00	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	3.191,54 3.191,54	0,00 0,00	3.191,54 3.191,54	0,00 0,00	3.191,54
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.704,56 126.704,56	0,00 0,00	126.704,56 126.704,56	0,00 0,00	126.704,56
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.627,06 9.627,06	0,00 0,00	9.627,06 9.627,06	0,00 0,00	9.627,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	38.054,39 38.054,39	0,00 0,00	38.054,39 38.054,39	0,00 0,00	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	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	189.278,58 189.278,58	600,00 600,00	189.878,58 189.878,58	600,00 600,00	189.278,58

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 18/02/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D



18/02/2021 10:28:41

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 18/02/2021
Saldo Anterior: 6.302,40 D
Saldo Final: 6.302,40 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

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:

01/01/2021

Período Final de Lançamento:

31/01/2021

Data de Realização Até:

18/02/2021

Saldo Anterior:

479.850,05 D

Saldo Final:

479.850,05 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
---------------	----	--------	-----------	--------	------------------	-----	-----------	-----	-----------	---------------

26/01/2021	192021	19202	2021VQ000014	48.0.019	600,00	D	480.450,05	D	N	26/01/2021 10:01:27
29/01/2021	192021	19202	2021VD000034	50.0.884	600,00	C	479.850,05	D	N	05/02/2021 10:10:48

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 18/02/2021
Saldo Anterior: 3.388,75 D
Saldo Final: 3.388,75 D



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/01/2021
Período Final de Lançamento: 31/01/2021
Data de Realização Até: 18/02/2021
Saldo Anterior: 79.974,48 D
Saldo Final: 79.974,48 D



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2021 - ANEXO XIII

Exercício: 2021

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						15.800,00





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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/01/2021

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO