

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

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	31
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49
- BALANCETE PATRIMONIAL	50
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	52
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	68
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	70
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	82
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	83

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	286.489,33	850.408,70	564.389,57
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	286.489,33	850.408,70	564.389,57
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	613,52	2.878,33	4.598,27
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	613,52	2.878,33	4.598,27
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	9.800,00	-	9.800,00	613,52	2.878,33	4.598,27
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	613,52	2.878,33	4.598,27
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	609.000,00	-	609.000,00	49.099,81	99.988,28	86.239,30
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	49.099,81	99.988,28	86.239,30
1.6.1.0.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	49.099,81	99.988,28	86.239,30
1.6.1.0.04.11	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	49.099,81	99.988,28	86.239,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	473.552,00	473.552,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	473.552,00	473.552,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	473.552,00	473.552,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	473.552,00	473.552,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	273.990,09	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-

Gislaine Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	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	286.489,33	850.408,70	564.389,57


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR

ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NAO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	390.592,69	2.008.786,10	947.743,85	1.740.532,87	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	382.592,69	1.984.986,10	947.743,85	1.724.732,87	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	268.433,77	1.706.027,57	795.502,59	1.505.753,61	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	268.433,77	1.426.027,57	702.857,14	1.321.301,21	-
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	92.645,45	184.452,40	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	114.158,92	278.958,53	152.241,26	218.979,26	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	114.158,92	278.958,53	152.241,26	218.979,26	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	390.592,69	2.008.786,10	947.743,85	1.740.532,87	-

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças GECUNF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	390.592,69	2.008.786,10	947.743,85	1.740.532,87	955.325,93	1.589.622,00	268.253,23	11.383.013,90
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	382.592,69	1.984.986,10	947.743,85	1.724.732,87	955.325,93	1.573.822,00	260.253,23	10.301.813,90
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	268.433,77	1.706.027,57	795.502,59	1.505.753,61	817.733,01	1.380.111,52	200.273,96	7.393.972,43
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	268.433,77	1.428.027,57	702.857,14	1.321.301,21	725.560,12	1.287.938,63	104.726,36	6.673.972,43
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	100.000,00	980.000,00	485.858,48	916.215,09	509.677,28	905.179,31	63.784,91	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	11.781,14	63.489,80	26.742,68	50.117,98	25.137,78	35.836,44	13.371,82	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	139.533,73	319.049,13	154.233,73	293.739,13	154.181,66	293.634,99	25.310,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	21.152,98	46.359,74	29.635,25	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	10.407,20	10.407,20	8.157,57	8.157,57	216,45	216,45	2.249,63	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	6.711,70	6.721,70	6.711,70	6.711,70	6.711,70	6.711,70	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	92.645,45	184.452,40	92.172,89	92.172,89	95.547,60	720.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	280.000,00	92.645,45	184.452,40	92.172,89	92.172,89	95.547,60	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	114.158,92	278.958,53	152.241,26	218.979,26	137.592,92	193.710,48	59.979,27	2.907.841,47
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	114.158,92	278.958,53	152.241,26	218.979,26	137.592,92	193.710,48	59.979,27	2.907.841,47
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	187,58	487,58	238,79	477,58	238,79	477,58	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	15.074,20	15.104,20	15.074,20	15.074,20	15.074,20	15.074,20	30,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	17.884,92	24.005,49	4.019,67	4.619,67	4.019,67	4.619,67	19.385,82	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.200,90	10.140,90	8.200,90	8.200,90	8.200,90	8.200,90	1.940,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	22.192,59	43.952,24	22.647,42	43.936,24	22.647,42	43.936,24	16,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	21.487,28	77.823,02	52.924,29	52.924,29	45.562,00	45.562,00	24.898,73	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	24.489,84	48.666,89	32.794,81	35.109,48	15.379,32	17.693,99	13.557,41	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.591,09	1.751,49	1.640,18	1.640,18	1.640,18	1.640,18	111,31	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	999,88	1.581,55	999,88	1.561,55	1.070,55	1.070,55	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	2.070,64	8.070,64	3.655,18	8.060,64	3.655,18	8.060,64	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	47.374,53	10.045,94	47.374,53	20.104,71	47.374,53	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-	15.800,00	8.000,00	1.081.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-	15.800,00	8.000,00	1.081.200,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-	15.800,00	8.000,00	1.081.200,00

Gerente de Contabilidade
Finanças - SECUNF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	ORÇAMENTÁRIO	SALDO
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	8.000,00	23.800,00	-	15.800,00	-	15.800,00	8.000,00	-	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	390.592,69	2.008.786,10	947.743,85	1.740.532,87	955.325,93	1.589.622,00	268.253,23	11.383.013,90	-



Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	5.377.529,53	5.572.713,51
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	850.408,70	564.389,57
ORDINARIA	850.408,70	564.389,57
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.239.775,89	1.059.738,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.239.775,89	1.059.738,46
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)	2.150.097,55	1.568.133,47
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	326.826,19	309.142,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.823.271,36	1.258.991,37
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)	5.377.529,53	5.572.713,51
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.589.622,00	1.439.953,17
ORDINARIA	1.589.622,00	1.439.953,17
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)	2.097.392,06	1.810.588,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	57.204,45	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.765,40	243.524,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	195.150,85	308.072,46
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.823.271,36	1.258.991,37
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.690.515,47	2.322.172,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.201,23	2.318.858,04
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 11:48:01 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:	03/03/2021 08:39:01
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	33.038,59
Totalizador de Créditos:	33.038,59
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	05/02/2021	20210205144064	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	440,64	D	20210B000091	03/03/2021
2	05/02/2021	2021020511157922	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.579,22	D	20210B000093	03/03/2021
3	05/02/2021	202102051323139	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.231,39	D	20210B000092	03/03/2021
4	05/02/2021	2021020501525125	BB CP AUTOMATICO S P	15.251,25	C	20211C000011	03/03/2021
5	09/02/2021	20210209120989	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	20210B000102	03/03/2021
6	09/02/2021	202102091134260	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60	D	20210B000101	03/03/2021
7	09/02/2021	202102090155249	BB CP AUTOMATICO S P	1.552,49	C	20211C000012	03/03/2021
8	18/02/2021	2021021814909	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	49,09	D	20210B000116	03/03/2021
9	18/02/2021	2021021804909	BB CP AUTOMATICO S P	49,09	C	20211C000018	03/03/2021
10	25/02/2021	2021022511246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	20210B000138	03/03/2021
11	25/02/2021	202102251113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	20210B000136	03/03/2021
12	25/02/2021	202102251259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	20210B000137	03/03/2021
13	25/02/2021	2021022501618576	BB CP AUTOMATICO S P	16.185,76	C	20211C000021	03/03/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3350109234306301
01/03/2021 09:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.002	440,64 D	
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.003	11.579,22 D	
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.210.001	3.231,39 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.251,25 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.209.001	209,89 D	
09/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.210.002	1.342,60 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.552,49 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.001	49,09 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,09 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.006	12.465,16 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.007	1.130,31 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.301.003	2.590,29 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.185,76 C	0,00 C
28/02/2021		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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109234306301
01/03/2021 09:25:54

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	71.523,38			19.247,777750		
05/02/2021	RESGATE	15.251,25			4.104,187315	3,716021914	15.143,590435
	Aplicação 16/12/2020	15.251,25			4.104,187315		
09/02/2021	RESGATE	1.552,49			417,778024	3,716064303	14.725,812411
	Aplicação 16/12/2020	1.552,49			417,778024		
18/02/2021	RESGATE	49,09			13,209979	3,716130083	14.712,602432
	Aplicação 16/12/2020	49,09			13,209979		
25/02/2021	RESGATE	16.185,76			4.355,440116	3,716216862	10.357,162316
	Aplicação 16/12/2020	16.185,76			4.355,440116		
26/02/2021	SALDO ATUAL	38.489,72			10.357,162316		10.357,162316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.523,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.038,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	38.489,72

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

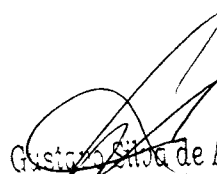
Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 12:01:25 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:	03/03/2021 12:46:57
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	459.292,33
Totalizador de Créditos:	459.292,33
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

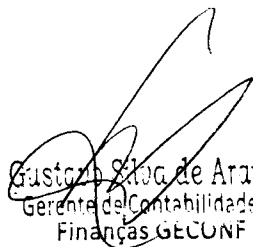
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/02/2021	20210203110620	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	106,20	D	20210B000103	03/03/2021
2	03/02/2021	20210203010620	BB CP AUTOMATICO S P	106,20	C	20211C000013	03/03/2021
3	05/02/2021	202102051536490	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.364,90	D	20210B000105	03/03/2021
4	05/02/2021	202102051283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	20210B000104	03/03/2021
5	05/02/2021	202102051250000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.500,00	D	20210B000109	03/03/2021
6	05/02/2021	20210205125000011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.500,00	D	20210B000110	03/03/2021
7	05/02/2021	2021020501320090	BB CP AUTOMATICO S P	13.200,90	C	20211C000014	03/03/2021
8	12/02/2021	20210212023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	20211C000015	03/03/2021
9	12/02/2021	20210212123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	20211C000016	03/03/2021
10	17/02/2021	202102171380595	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.805,95	D	20210B000111	03/03/2021
11	17/02/2021	202102171848227	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.482,27	D	20210B000112	03/03/2021
12	17/02/2021	2021021701228822	BB CP AUTOMATICO S P	12.288,22	C	20211C000017	03/03/2021
13	18/02/2021	202102181134260	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60	D	20210B000117	03/03/2021
14	18/02/2021	202102181248446	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.484,46	D	20210B000118	03/03/2021
15	18/02/2021	202102181671170	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.711,70	D	20210B000119	03/03/2021
16	18/02/2021	2021021801053876	BB CP AUTOMATICO S P	10.538,76	C	20211C000019	03/03/2021
17	22/02/2021	202102221134475	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.344,75	D	20210B000133	03/03/2021
18	22/02/2021	20210222110909	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	109,09	D	20210B000132	03/03/2021
19	22/02/2021	2021022211458259	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	14.582,59	D	20210B000130	03/03/2021
20	22/02/2021	202102221140154	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.401,54	D	20210B000131	03/03/2021
21	22/02/2021	2021022201743797	BB CP AUTOMATICO S P	17.437,97	C	20211C000020	03/03/2021
22	25/02/2021	20210225111455787	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	114.557,87	D	20210B000142	03/03/2021
23	25/02/2021	2021022511996217	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	19.962,17	D	20210B000140	03/03/2021
24	25/02/2021	2021022511062825	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.628,25	D	20210B000144	03/03/2021
25	25/02/2021	202102251496162	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.961,62	D	20210B000141	03/03/2021
26	25/02/2021	2021022511078114	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	10.781,14	D	20210B000143	03/03/2021

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

27	25/02/2021	20210225016089105	BB CP AUTOMATICO S P	160.891,05	C	2021IC000024	03/03/2021
28	26/02/2021	202102261295500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.955,00	D	2021OB000179	03/03/2021
29	26/02/2021	202102261509823	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.098,23	D	2021OB000180	03/03/2021
30	26/02/2021	202102260805323	BB CP AUTOMATICO S P	8.053,23	C	2021IC000025	03/03/2021

Razão Não Conciliado

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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3350109234306301
01/03/2021 09:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.203.001	8.482,27 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.482,27 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.203.002	106,20 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,20 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.001	5.364,90 D	
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.004	2.836,00 D	
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.005	2.500,00 D	
05/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.205.006	2.500,00 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.200,90 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.001.320.001	8.482,27 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.482,27 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	435.916.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
17/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.219.001	3.805,95 D	
17/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.219.002	8.482,27 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.288,22 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.002	1.342,60 D	
18/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.003	2.484,46 D	
18/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.004	6.711,70 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.538,76 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.222.001	1.344,75 D	
22/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.222.002	109,09 D	
22/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.222.003	14.582,59 D	
22/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.226.001	1.401,54 D	
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.437,97 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.224.001	114.557,87 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.224.002	19.962,17 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.225.005	10.628,25 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.301.001	4.961,62 D	
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.301.002	10.781,14 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.891,05 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.226.002	2.955,00 D	
26/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.226.003	5.098,23 D	
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.053,23 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109234306301
01/03/2021 09:27:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	263.389,25			70.881,130724		
02/02/2021	RESGATE	8.482,27			2.282,656325	3,715964557	68.598,474399
	Aplicação 21/12/2020	8.482,27			2.282,656325		
03/02/2021	RESGATE	106,20			28,579201	3,715989059	68.569,895198
	Aplicação 21/12/2020	106,20			28,579201		
05/02/2021	RESGATE	13.200,90			3.552,427920	3,716021914	65.017,467278
	Aplicação 21/12/2020	13.200,90			3.552,427920		
10/02/2021	APLICAÇÃO	8.482,27			2.282,582748	3,716084337	67.300,050026
12/02/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			63.716,402886	3,716091764	131.016,452912
17/02/2021	RESGATE	12.288,22			3.306,743128	3,716109636	127.709,709784
	Aplicação 21/12/2020	4.805,03			1.293,028160		
	Aplicação 04/01/2021	7.483,19			2.013,714968		
18/02/2021	RESGATE	10.538,76			2.835,950240	3,716130083	124.873,759544
	Aplicação 04/01/2021	10.538,76			2.835,950240		
22/02/2021	RESGATE	17.437,97			4.692,466127	3,716163213	120.181,293417
	Aplicação 04/01/2021	17.437,97			4.692,466127		
25/02/2021	RESGATE	160.891,05			43.294,311386	3,716216862	76.886,982031
	Aplicação 04/01/2021	160.891,05			43.294,311386		
26/02/2021	RESGATE	8.053,23			2.167,036306	3,716241384	74.719,945725
	Aplicação 04/01/2021	8.053,23			2.167,036306		
26/02/2021	SALDO ATUAL	277.677,35			74.719,945725		74.719,945725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.389,25
APLICAÇÕES (+)	245.258,27
RESGATES (-)	230.998,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,43
SALDO ATUAL =	277.677,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 11:50:37 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:	03/03/2021 08:39:37
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	2.703,66
Totalizador de Créditos:	2.703,66
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/02/2021	20210201066894	DEPÓSITO ONLINE	668,94	C	2021IR000017	03/03/2021
2	01/02/2021	20210201166894	BB CP AUTOMATICO S P	668,94	D	2021IR000018	03/03/2021
3	05/02/2021	20210205041798	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	417,98	C	2021IR000017	03/03/2021
4	05/02/2021	20210205141798	BB CP AUTOMATICO S P	417,98	D	2021IR000018	03/03/2021
5	10/02/2021	202102100114544	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.145,44	C	2021IR000017	03/03/2021
6	10/02/2021	202102101114544	BB CP AUTOMATICO S P	1.145,44	D	2021IR000018	03/03/2021
7	17/02/2021	20210217011244	PIX - RECEBIDO	112,44	C	2021IR000017	03/03/2021
8	17/02/2021	20210217111244	BB CP AUTOMATICO S P	112,44	D	2021IR000018	03/03/2021
9	22/02/2021	20210222027760	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	277,60	C	2021IR000017	03/03/2021
10	23/02/2021	2021022308126	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81,26	C	2021IR000017	03/03/2021
11	23/02/2021	20210223135886	BB CP AUTOMATICO S P	358,86	D	2021IR000018	03/03/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



G3350109234306301
01/03/2021 09:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2178	19593 830	Depósito Online	21.781.959.300.489	668,94 C	
				2178-00-ITAPORANGA D AJUDA-ITAPORANGA			
01/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	668,94 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14105 874	Transferência Agendada	343.400.000.158.100	417,98 C	
				05/02 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
05/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	417,98 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	112.598.489	1.145,44 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
10/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.145,44 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	51.348.073	112,44 C	
				18236120 00003478680530 Antonio Magno			
17/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	112,44 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	358.984	277,60 C	277,60 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
23/02/2021		5985	99020 870	Transferência recebida	605.985.000.007.641	81,26 C	
				23/02 5985 7641-4 MARIO A FREITA			
23/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	358,86 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109234306301
01/03/2021 09:26:28

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.834,97			3.992,263019		
01/02/2021	APLICAÇÃO	668,94			180,018503	3,715951347	4.172,281522
05/02/2021	APLICAÇÃO	417,98			112,480499	3,716021914	4.284,762021
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.145,44			308,238429	3,716084337	4.593,000450
17/02/2021	APLICAÇÃO	112,44			30,257449	3,716109636	4.623,257899
23/02/2021	APLICAÇÃO	358,86			96,566855	3,716181911	4.719,824754
26/02/2021	SALDO ATUAL	17.540,01			4.719,824754		4.719,824754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.834,97
APLICAÇÕES (+)	2.703,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	17.540,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

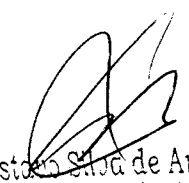
Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 8 de Março de 2021 - 11:08:36 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:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24400393
Data Importação:	08/03/2021 11:04:59
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	389.994,22
Totalizador de Créditos:	566.742,76
Saldo Final:	176.748,54

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	08/02/2021	3000359202102081	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	200.567,34	C	2021OR000014	08/03/2021
2	10/02/2021	3902204202102102	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2021OB0000191	08/03/2021
3	10/02/2021	3902204202102103	DB PAG DE FOLHA - 047	200.306,31	D	2021OB0000184	08/03/2021
3	10/02/2021	3902204202102103	DB PAG DE FOLHA - 047	200.306,31	D	2021OB0000185	08/03/2021
3	10/02/2021	3902204202102103	DB PAG DE FOLHA - 047	200.306,31	D	2021OB0000186	08/03/2021
3	10/02/2021	3902204202102103	DB PAG DE FOLHA - 047	200.306,31	D	2021OB0000187	08/03/2021
3	10/02/2021	3902204202102103	DB PAG DE FOLHA - 047	200.306,31	D	2021OB0000189	08/03/2021
4	24/02/2021	3000222202102244	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	366.175,42	C	2021OR000018	08/03/2021
5	26/02/2021	3000202202102265	DB PAG DE FOLHA VIA TED	409,17	D	2021OB0000188	08/03/2021
6	26/02/2021	3000202202102266	DB PAG DE FOLHA - 047	189.017,71	D	2021OB0000190	08/03/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	200.567,34 +	200.567,34 +
10/02/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	200.306,31 +
10/02/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	200.306,31 -	0,00 +
24/02/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	366.175,42 +	366.175,42 +
26/02/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	409,17 -	365.766,25 +
26/02/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	365.766,25 -	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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 12:03:18 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > 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:	03/03/2021 08:41:36
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	57.588,98
Totalizador de Débitos:	57.588,98
Totalizador de Créditos:	46.396,15
Saldo Final:	46.396,15

Dados do Extrato:

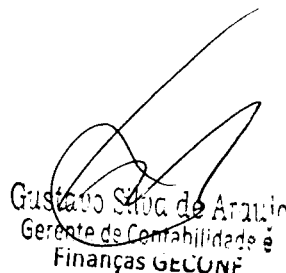
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/02/2021	3000374202102011	LIQ COB BLQ 24H	2.660,40	N	Não Conciliado	-
2	01/02/2021	3000374202102012	LIB DEPOS BLOQ	2.160,69	C	2021IR000016	03/03/2021
3	02/02/2021	V034945202102023	TRANSF ON-LINE - 043 03/101606-9 BIOSAFRA FERTILIZANTES LTDA	1.105,69	C	2021IR000016	03/03/2021
4	02/02/2021	3000223202102024	LIQ COB BLQ 24H	1.868,02	N	Não Conciliado	-
5	02/02/2021	3000223202102025	LIB DEPOS BLOQ	2.660,40	C	2021IR000016	03/03/2021
6	03/02/2021	3027888202102036	LIQ COB BLQ 24H	2.035,59	N	Não Conciliado	-
7	03/02/2021	3027888202102037	LIB DEPOS BLOQ	1.868,02	C	2021IR000016	03/03/2021
8	04/02/2021	3000188202102048	LIQ COB BLQ 24H	2.461,40	N	Não Conciliado	-
9	04/02/2021	3000188202102049	LIB DEPOS BLOQ	2.035,59	C	2021IR000016	03/03/2021
10	05/02/2021	30002032021020510	LIQ COB BLQ 24H	1.914,72	N	Não Conciliado	-
11	05/02/2021	30002032021020511	LIB DEPOS BLOQ	2.461,40	C	2021IR000016	03/03/2021
12	08/02/2021	30003592021020812	LIQ COB BLQ 24H	3.896,08	N	Não Conciliado	-
13	08/02/2021	30003592021020813	LIB DEPOS BLOQ	1.914,72	C	2021IR000016	03/03/2021
14	09/02/2021	30002242021020914	LIQ COB BLQ 24H	5.265,66	N	Não Conciliado	-
15	09/02/2021	30002242021020915	LIB DEPOS BLOQ	3.896,08	C	2021IR000016	03/03/2021
16	10/02/2021	S0534892021021016	DEP EM DINHEIRO - VALDOMIRO PEREIRA DIAS	399,86	C	2021IR000016	03/03/2021
17	10/02/2021	39022042021021017	LIQ COB BLQ 24H	1.991,17	N	Não Conciliado	-
18	10/02/2021	39022042021021018	LIB DEPOS BLOQ	5.265,66	C	2021IR000016	03/03/2021

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

19	11/02/2021	30001962021021119	LIQ COB BLQ 24H	1.802,15	N	Não Conciliado	-
20	11/02/2021	30001962021021120	LIB DEPOS BLOQ	1.991,17	C	2021IR000016	03/03/2021
21	12/02/2021	30001952021021221	LIQ COB BLQ 24H	2.271,90	N	Não Conciliado	-
22	12/02/2021	30001952021021222	LIB DEPOS BLOQ	1.802,15	C	2021IR000016	03/03/2021
23	17/02/2021	30002782021021723	LIQ COB BLQ 24H	3.876,69	N	Não Conciliado	-
24	17/02/2021	30002782021021724	LIB DEPOS BLOQ	2.271,90	C	2021IR000016	03/03/2021
25	18/02/2021	30449642021021825	LIQ COB BLQ 24H	1.477,35	N	Não Conciliado	-
26	18/02/2021	30449642021021826	LIB DEPOS BLOQ	3.876,69	C	2021IR000016	03/03/2021
27	19/02/2021	30001952021021927	LIQ COB BLQ 24H	3.334,94	N	Não Conciliado	-
28	19/02/2021	30001952021021928	LIB DEPOS BLOQ	1.477,35	C	2021IR000016	03/03/2021
29	22/02/2021	60497542021022229	REC. PIX - ARTUR TEONES LIMA SANTANA	33,52	C	2021IR000016	03/03/2021
30	22/02/2021	30003272021022230	LIQ COB BLQ 24H	2.254,73	N	Não Conciliado	-
31	22/02/2021	30003272021022231	TRANSF PARA CONTA UNICA	57.588,98	D	2021OB000120	03/03/2021
32	22/02/2021	30003272021022232	LIB DEPOS BLOQ	3.334,94	C	2021IR000016	03/03/2021
33	23/02/2021	30002112021022333	LIQ COB BLQ 24H	2.710,63	N	Não Conciliado	-
34	23/02/2021	30002112021022334	LIB DEPOS BLOQ	2.254,73	C	2021IR000016	03/03/2021
35	24/02/2021	30002222021022435	LIQ COB BLQ 24H	964,99	N	Não Conciliado	-
36	24/02/2021	30002222021022436	LIB DEPOS BLOQ	2.710,63	C	2021IR000016	03/03/2021
37	25/02/2021	31694242021022537	LIQ COB BLQ 24H	1.909,97	N	Não Conciliado	-
38	25/02/2021	31694242021022538	LIB DEPOS BLOQ	964,99	C	2021IR000016	03/03/2021
39	26/02/2021	30002022021022639	LIQ COB BLQ 24H	1.045,25	N	Não Conciliado	-
40	26/02/2021	30002022021022640	LIB DEPOS BLOQ	1.909,97	C	2021IR000016	03/03/2021

Razão Não Conciliado

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


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



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	46.396,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.045,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.396,15 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.045,25

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 57.588,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.660,40 +	57.588,98 +
01/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.160,69 +	59.749,67 +
02/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 043 03/101606-9 BIOSAFRA FERTILIZANTES LTDA	994002	1.105,69 +	60.855,36 +
02/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.868,02 +	60.855,36 +
02/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.660,40 +	63.515,76 +
03/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.035,59 +	63.515,76 +
03/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.868,02 +	65.383,78 +
04/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.461,40 +	65.383,78 +
04/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.035,59 +	67.419,37 +
05/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.914,72 +	67.419,37 +
05/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.461,40 +	69.880,77 +
08/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.896,08 +	69.880,77 +
08/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.914,72 +	71.795,49 +
09/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.265,66 +	71.795,49 +
09/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.896,08 +	75.691,57 +
10/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO VALDOMIRO PEREIRA DIAS	93176	399,86 +	76.091,43 +
10/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.991,17 +	76.091,43 +
10/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.265,66 +	81.357,09 +
11/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.802,15 +	81.357,09 +
11/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.991,17 +	83.348,26 +
12/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.271,90 +	83.348,26 +
12/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.802,15 +	85.150,41 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.876,69 +	85.150,41 +
17/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.271,90 +	87.422,31 +
18/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.477,35 +	87.422,31 +
18/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.876,69 +	91.299,00 +
19/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.334,94 +	91.299,00 +
19/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.477,35 +	92.776,35 +
22/02/2021	Internet Banking	REC. PIX Artur Teones Lima Santana	988001	33,52 +	92.809,87 +
22/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.254,73 +	92.809,87 +
22/02/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	57.588,98 -	35.220,89 +
22/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.334,94 +	38.555,83 +
23/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.710,63 +	38.555,83 +
23/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.254,73 +	40.810,56 +
24/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	964,99 +	40.810,56 +
24/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.710,63 +	43.521,19 +
25/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.909,97 +	43.521,19 +
25/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	964,99 +	44.486,18 +
26/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.045,25 +	44.486,18 +
26/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.909,97 +	46.396,15 +

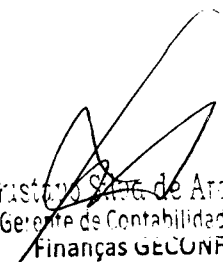
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

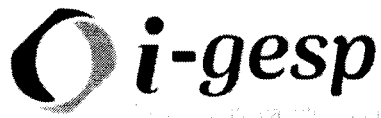
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 12:02:45 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:	03/03/2021 08:41:08
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
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)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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


Cristiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças UCCUNIF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 12:02:16 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:	03/03/2021 08:40:43						
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021						
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO						
Arquivo PDF:	PDF						
Dados da Importação							
Saldo Inicial:	67,58						
Totalizador de Débitos:	235,25						
Totalizador de Créditos:	201,56						
Saldo Final:	33,89						
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	26/02/2021	3000202202102261	PAGAMENTO CREDOR DOC	235,25	D	20210B000135	03/03/2021
2	26/02/2021	3000202202102262	RESGATE AUT CDB	201,56	C	20211R000015	03/03/2021
2	26/02/2021	3000202202102262	RESGATE AUT CDB	201,56	C	20211R000022	03/03/2021
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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	33,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	385.774,63 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	385.808,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	385.774,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 67,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/02/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	235,25 -	167,67 -
26/02/2021		RESGATE AUT CDB	0	201,56 +	33,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

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

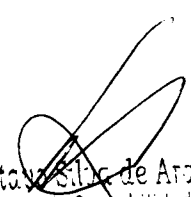
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	385.550,97
26/02/2021	Resgate 481963	201,56
26/02/2021	Rendimento no Período	425,22
26/02/2021	Saldo Bruto Atual	385.774,63

Saldo Líquido: R\$ 385.774,63

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/02/2021	R\$ 201,56	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 201,56	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSexta-Feira, 5 de Março de 2021 - 12:01:53 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:	03/03/2021 08:40:13
Período Referência Extrato:	01/02/2021 a 28/02/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

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

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)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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	272.029,12 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	272.055,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	272.029,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 25,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

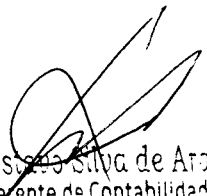
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

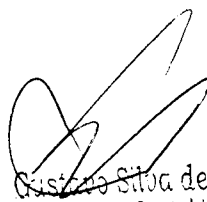

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.380-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	271.705,04
28/02/2021	Rendimento no Período	307,01
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	272.012,05
Saldo Líquido: R\$ 272.012,05		

Resgates no Período

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 19202

Conta Corrente Contábil: 1.1.1.1.1.19.00

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

Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6488|F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021

Período Final de Lançamento: 28/02/2021

Data de Realização Até: 05/03/2021

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
05/02/2021	192021	19202	2021C000011	55.1.510	15.251,25	D	15.251,25	D		09/02/2021 08:36:22
05/02/2021	192021	19202	2021OB000091	70.1.905	440,64	C	14.810,61	D		09/02/2021 08:38:35
05/02/2021	192021	19202	2021OB000092	70.1.905	3.231,39	C	11.579,22	D		09/02/2021 08:38:43
05/02/2021	192021	19202	2021OB000093	70.1.905	11.579,22	C	0,00			09/02/2021 08:38:50
09/02/2021	192021	19202	2021C000012	55.1.510	1.552,49	D	1.552,49	D		15/02/2021 07:24:45
09/02/2021	192021	19202	2021OB000101	70.1.905	1.342,60	C	209,89	D		15/02/2021 07:25:43
09/02/2021	192021	19202	2021OB000102	70.1.905	209,89	C	0,00			15/02/2021 07:25:53
18/02/2021	192021	19202	2021C000018	55.1.510	49,09	D	49,09	D		22/02/2021 07:29:35
18/02/2021	192021	19202	2021OB000116	70.1.905	49,09	C	0,00			22/02/2021 07:37:53
25/02/2021	192021	19202	2021C000021	55.1.510	16.185,76	D	16.185,76	D		26/02/2021 07:18:46
25/02/2021	192021	19202	2021OB000136	70.1.905	1.130,31	C	15.055,45	D		26/02/2021 07:21:02
25/02/2021	192021	19202	2021OB000137	70.1.905	2.590,29	C	12.465,16	D		26/02/2021 07:21:12
25/02/2021	192021	19202	2021OB000138	70.1.905	12.465,16	C	0,00			26/02/2021 07:21:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

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|361|6488|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 05/03/2021
 Saldo Anterior: 308.299,38 D
 Saldo Final: 275.265,72 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/02/2021	192021	19202	2021IC000011	58.0.809	15.251,25	C	293.048,13	D	N	09/02/2021 08:36:22
09/02/2021	192021	19202	2021IC000012	58.0.809	1.552,49	C	291.495,64	D	N	15/02/2021 07:24:46
18/02/2021	192021	19202	2021IC000018	58.0.809	49,09	C	291.446,55	D	N	22/02/2021 07:29:36
25/02/2021	192021	19202	2021IC000021	58.0.809	16.185,76	C	275.260,79	D	N	26/02/2021 07:18:46
26/02/2021	192021	19202	2021IC000022	55.1.509	4,93	D	275.265,72	D	N	01/03/2021 09:58:10

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

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: 01/02/2021

Período Final de Lançamento: 28/02/2021

Data de Realização Até: 05/03/2021

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
03/02/2021	192021	19202	2021IC000013	55.1.510	106,20	D	106,20	D	N	15/02/2021 07:46:29
05/02/2021	192021	19202	2021IC000014	55.1.510	13.200,90	D	13.307,10	D		15/02/2021 07:47:18
05/02/2021	192021	19202	2021OB000103	70.1.905	106,20	C	13.200,90	D		15/02/2021 08:12:37
05/02/2021	192021	19202	2021OB000104	70.1.905	2.836,00	C	10.364,90	D		15/02/2021 08:13:15
05/02/2021	192021	19202	2021OB000105	70.1.905	5.364,90	C	5.000,00	D		15/02/2021 08:13:25
05/02/2021	192021	19202	2021OB000109	70.1.905	2.500,00	C	2.500,00	D		17/02/2021 12:54:26
05/02/2021	192021	19202	2021OB000110	70.1.905	2.500,00	C	0,00			17/02/2021 12:54:41
12/02/2021	192021	19202	2021IC000015	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		15/02/2021 08:20:36
12/02/2021	192021	19202	2021IC000016	55.1.512	236.776,00	C	0,00			15/02/2021 08:21:51
17/02/2021	192021	19202	2021IC000017	55.1.510	12.288,22	D	12.288,22	D		18/02/2021 09:04:20
17/02/2021	192021	19202	2021OB000111	70.1.905	3.805,95	C	8.482,27	D		18/02/2021 09:06:26
17/02/2021	192021	19202	2021OB000112	70.1.905	8.482,27	C	0,00			18/02/2021 09:06:45
18/02/2021	192021	19202	2021IC000019	55.1.510	10.538,76	D	10.538,76	D		22/02/2021 07:30:12
18/02/2021	192021	19202	2021OB000117	70.1.905	1.342,60	C	9.196,16	D		22/02/2021 07:38:26
18/02/2021	192021	19202	2021OB000118	70.1.905	2.484,46	C	6.711,70	D		22/02/2021 07:38:58
18/02/2021	192021	19202	2021OB000119	70.1.905	6.711,70	C	0,00			22/02/2021 07:39:29
22/02/2021	192021	19202	2021IC000020	55.1.510	17.437,97	D	17.437,97	D		24/02/2021 08:38:50

Carsteny Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/02/2021	192021	19202	2021OB000130	70.1.905	14.582,59	C	2.855,38	D		24/02/2021 08:46:13
22/02/2021	192021	19202	2021OB000131	70.1.905	1.401,54	C	1.453,84	D		24/02/2021 08:46:27
22/02/2021	192021	19202	2021OB000132	70.1.905	109,09	C	1.344,75	D		24/02/2021 08:46:46
22/02/2021	192021	19202	2021OB000133	70.1.905	1.344,75	C	0,00			24/02/2021 08:46:52
25/02/2021	192021	19202	2021IC000024	55.1.510	160.891,05	D	160.891,05	D		01/03/2021 12:36:02
25/02/2021	192021	19202	2021OB000140	70.1.905	19.962,17	C	140.928,88	D		01/03/2021 12:39:37
25/02/2021	192021	19202	2021OB000141	70.1.905	4.961,62	C	135.967,26	D		01/03/2021 12:39:54
25/02/2021	192021	19202	2021OB000142	70.1.905	114.557,87	C	21.409,39	D		01/03/2021 12:40:01
25/02/2021	192021	19202	2021OB000143	70.1.905	10.781,14	C	10.628,25	D		01/03/2021 12:40:08
25/02/2021	192021	19202	2021OB000144	70.1.905	10.628,25	C	0,00			01/03/2021 12:40:17
26/02/2021	192021	19202	2021IC000025	55.1.510	8.053,23	D	8.053,23	D		02/03/2021 08:57:06
26/02/2021	192021	19202	2021OB000179	70.1.905	2.955,00	C	5.098,23	D		02/03/2021 08:58:45
26/02/2021	192021	19202	2021OB000180	70.1.905	5.098,23	C	0,00			02/03/2021 08:59:03
QUANTIDADE DE REGISTROS: 30										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

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: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021

Período Final de Lançamento: 28/02/2021

Data de Realização Até: 05/03/2021

Saldo Anterior: 263.389,25 D

Saldo Final: 277.677,35 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/02/2021	192021	19202	2021IC000013	58.0.809	106,20	C	263.283,05	D	N	15/02/2021 07:46:29
05/02/2021	192021	19202	2021IC000014	58.0.809	13.200,90	C	250.082,15	D	N	15/02/2021 07:47:18
12/02/2021	192021	19202	2021IC000016	55.1.512	236.776,00	D	486.858,15	D	N	15/02/2021 08:21:51
17/02/2021	192021	19202	2021IC000017	58.0.809	12.288,22	C	474.569,93	D	N	18/02/2021 09:04:20
18/02/2021	192021	19202	2021IC000019	58.0.809	10.538,76	C	464.031,17	D	N	22/02/2021 07:30:12
22/02/2021	192021	19202	2021IC000020	58.0.809	17.437,97	C	446.593,20	D	N	24/02/2021 08:38:51
25/02/2021	192021	19202	2021IC000024	58.0.809	160.891,05	C	285.702,15	D	N	01/03/2021 12:36:02
26/02/2021	192021	19202	2021IC000023	55.1.509	28,43	D	285.730,58	D		01/03/2021 09:58:38
26/02/2021	192021	19202	2021IC000025	58.0.809	8.053,23	C	277.677,35	D	N	02/03/2021 08:57:07
QUANTIDADE DE REGISTROS: 9										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: 0013611750041F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 05/03/2021
 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
26/02/2021	192021	19202	2021IR000017	55.1.505	2.703,66	D	2.703,66	D		01/03/2021 09:52:32
26/02/2021	192021	19202	2021IR000018	58.0.506	2.703,66	C	0,00			01/03/2021 09:54:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

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: 001361175004|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 05/03/2021
 Saldo Anterior: 14.834,97 D
 Saldo Final: 17.540,01 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/02/2021	192021	19202	2021IR000018	55.1.507	2.703,66	D	17.538,63	D		01/03/2021 09:54:13
26/02/2021	192021	19202	2021IR000019	55.1.507	1,38	D	17.540,01	D	N	01/03/2021 09:55:23
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										


 Gustavo Silveira Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

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: 047002924400393JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 08/03/2021
 Saldo Anterior: 114.326,06 D
 Saldo Final: 291.074,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/02/2021	192021	19202	2021OR000014	54.1.510	200.567,34	D	314.893,40	D	N	09/02/2021 07:15:28
24/02/2021	192021	19202	2021OR000018	54.1.510	366.175,42	D	681.068,82	D	N	25/02/2021 07:15:18
26/02/2021	192021	19202	2021OB000184	70.1.905	4.582,50	C	676.486,32	D		05/03/2021 09:24:40
26/02/2021	192021	19202	2021OB000185	70.1.905	3.655,18	C	672.831,14	D		05/03/2021 09:25:10
26/02/2021	192021	19202	2021OB000186	70.1.905	8.064,83	C	664.766,31	D		05/03/2021 09:25:16
26/02/2021	192021	19202	2021OB000187	70.1.905	238,79	C	664.527,52	D		05/03/2021 09:25:22
26/02/2021	192021	19202	2021OB000188	70.1.905	409,17	C	664.118,35	D		05/03/2021 09:25:27
26/02/2021	192021	19202	2021OB000189	70.1.905	183.765,01	C	480.353,34	D		05/03/2021 09:25:33
26/02/2021	192021	19202	2021OB000190	70.1.905	189.017,71	C	291.335,63	D		05/03/2021 09:25:38
26/02/2021	192021	19202	2021OB000191	70.1.905	261,03	C	291.074,60	D	N	05/03/2021 09:25:42
QUANTIDADE DE REGISTROS: 10										

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEUNF

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: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 08/03/2021
 Saldo Anterior: 57.588,98 D
 Saldo Final: 46.396,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/02/2021	192021	19202	2021OB000120	70.1.918	57.588,98	C	0,00			22/02/2021 07:54:11
26/02/2021	192021	19202	2021IR000016	55.1.505	46.396,15	D	46.396,15	D	N	01/03/2021 09:51:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Período Inicial de Lançamento: 047|0029|24401140|04163678000146|F
Período Final de Lançamento: 01/02/2021
Data de Realização Até: 28/02/2021
Saldo Anterior: 05/03/2021
Saldo Final: 3.314,24 D
3.314,24 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GELUNF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 05/03/2021
Saldo Anterior: 67,58 D
Saldo Final: 33,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/02/2021	192021	19202	2021IR0000015	55.1.505	235,25	D	302,83	D		25/02/2021 07:37:00
25/02/2021	192021	19202	2021OB000135	70.1.915	235,25	C	67,58	D	N	25/02/2021 07:39:11
26/02/2021	192021	19202	2021IR0000022	58.0.505	33,69	C	33,89	D	N	03/03/2021 12:55:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

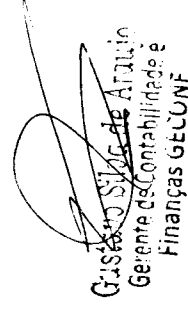

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

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|24401286|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 05/03/2021
 Saldo Anterior: 385.550,97 D
 Saldo Final: 385.774,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/02/2021	192021	19202	2021IR000015	58.0.213	235,25	C	385.315,72	D	N	25/02/2021 07:37:00
26/02/2021	192021	19202	2021IR000020	55.1.507	425,22	D	385.740,94	D		01/03/2021 09:56:12
26/02/2021	192021	19202	2021IR000022	55.1.507	33,69	D	385.774,63	D	N	03/03/2021 12:55:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 05/03/2021
Saldo Anterior: 25,99 D
Saldo Final: 25,99 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 05/03/2021
Saldo Anterior: 271.705,04 D
Saldo Final: 271.858,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/02/2021	192021	19202	2021IR000021	55.1.507	153,56	D	271.858,60	D	N	01/03/2021 09:56:48
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: F
 Período Inicial de Lançamento: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 08/03/2021
 Saldo Anterior: 238.696,06 D
 Saldo Final: 121.554,29 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2021	150102	00001	2021RB0000246	56.0.691	514,16	D	239.210,22	D		01/02/2021 08:43:49
01/02/2021	192021	19202	2021OB0000018	70.1.912	514,16	C	238.696,06	D		01/02/2021 09:34:17
01/02/2021	150102	00001	2021RB0000262	56.0.691	561,67	D	239.257,73	D		01/02/2021 12:03:33
01/02/2021	192021	19202	2021OB0000019	70.1.912	561,67	C	238.696,06	D	N	01/02/2021 12:12:49
03/02/2021	150102	00001	2021RB0000327	56.0.691	7.362,29	D	246.058,35	D		03/02/2021 10:49:44
03/02/2021	150102	00001	2021RB0000330	56.0.691	16.818,77	D	262.877,12	D		03/02/2021 10:50:25
03/02/2021	192021	19202	2021OB0000020	70.1.912	7.362,29	C	255.514,83	D		03/02/2021 11:12:48
03/02/2021	192021	19202	2021OB0000021	70.1.912	16.818,77	C	238.696,06	D	N	03/02/2021 11:12:56
04/02/2021	150102	00001	2021RB0000353	56.0.691	82.362,04	D	321.058,10	D		04/02/2021 06:59:40
04/02/2021	150102	00001	2021RB0000354	56.0.691	9.444,91	D	330.503,01	D		04/02/2021 06:59:41
04/02/2021	150102	00001	2021RB0000355	56.0.691	13.995,46	D	344.498,47	D		04/02/2021 06:59:42
04/02/2021	150102	00001	2021RB0000368	56.0.691	122.362,51	D	466.860,98	D		04/02/2021 07:01:55
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000022	70.1.914	500,00	C	466.360,98	D		04/02/2021 07:12:31
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000023	70.1.912	156,00	C	466.204,98	D		04/02/2021 07:12:38
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000024	70.1.912	940,22	C	465.264,76	D		04/02/2021 07:12:45
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000025	70.1.912	328,66	C	464.936,10	D		04/02/2021 07:12:51
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000026	70.1.912	16,61	C	464.919,49	D		04/02/2021 07:12:57

Guilherme Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2021	192021	19202	2021OB000027	70.1.912	321,75	C	464.597,74	D		04/02/2021 07:13:04
04/02/2021	192021	19202	2021OB000028	70.1.912	31,43	C	464.566,31	D		04/02/2021 07:13:10
04/02/2021	192021	19202	2021OB000029	70.1.912	167,15	C	464.399,16	D		04/02/2021 07:13:15
04/02/2021	192021	19202	2021OB000030	70.1.912	33,00	C	464.366,16	D		04/02/2021 07:13:21
04/02/2021	192021	19202	2021OB000031	70.1.912	895,89	C	463.470,27	D		04/02/2021 07:13:27
04/02/2021	192021	19202	2021OB000032	70.1.912	16.340,80	C	447.129,47	D		04/02/2021 07:13:32
04/02/2021	192021	19202	2021OB000033	70.1.912	221,00	C	446.908,47	D		04/02/2021 07:13:39
04/02/2021	192021	19202	2021OB000034	70.1.912	3.040,00	C	443.868,47	D		04/02/2021 07:13:46
04/02/2021	192021	19202	2021OB000035	70.1.912	189,29	C	443.679,18	D		04/02/2021 07:13:52
04/02/2021	192021	19202	2021OB000036	70.1.912	1.529,02	C	442.150,16	D		04/02/2021 07:13:58
04/02/2021	192021	19202	2021OB000037	70.1.912	103,60	C	442.046,56	D		04/02/2021 07:14:04
04/02/2021	192021	19202	2021OB000038	70.1.912	70,00	C	441.976,56	D		04/02/2021 07:14:13
04/02/2021	192021	19202	2021OB000039	70.1.912	204,37	C	441.772,19	D		04/02/2021 07:14:31
04/02/2021	192021	19202	2021OB000040	70.1.912	170,73	C	441.601,46	D		04/02/2021 07:14:37
04/02/2021	192021	19202	2021OB000041	70.1.914	37.850,89	C	403.750,57	D		04/02/2021 07:14:43
04/02/2021	192021	19202	2021OB000042	70.1.914	1.938,93	C	401.811,64	D		04/02/2021 07:14:56
04/02/2021	192021	19202	2021OB000043	70.1.914	98,46	C	401.713,18	D		04/02/2021 07:15:03
04/02/2021	192021	19202	2021OB000044	70.1.914	135,01	C	401.578,17	D		04/02/2021 07:15:12
04/02/2021	192021	19202	2021OB000045	70.1.914	9.211,44	C	392.366,73	D		04/02/2021 07:15:20
04/02/2021	192021	19202	2021OB000046	70.1.914	41.181,02	C	351.185,71	D		04/02/2021 07:15:27
04/02/2021	192021	19202	2021OB000047	70.1.912	3.415,89	C	347.769,82	D		04/02/2021 07:15:43
04/02/2021	192021	19202	2021OB000048	70.1.912	1.290,35	C	346.479,47	D		04/02/2021 07:15:49
04/02/2021	192021	19202	2021OB000049	70.1.912	12.162,48	C	334.316,99	D		04/02/2021 07:15:57
04/02/2021	192021	19202	2021OB000050	70.1.914	82.362,04	C	251.954,95	D		04/02/2021 07:16:03
04/02/2021	192021	19202	2021OB000051	70.1.914	9.444,91	C	242.510,04	D		04/02/2021 07:16:12
04/02/2021	192021	19202	2021OB000052	70.1.914	669,10	C	241.840,94	D		04/02/2021 07:16:30
04/02/2021	192021	19202	2021OB000053	70.1.912	1.680,00	C	240.160,94	D		04/02/2021 07:16:48
04/02/2021	192021	19202	2021OB000054	70.1.914	639,90	C	239.521,04	D		04/02/2021 07:16:59
04/02/2021	192021	19202	2021OB000055	70.1.912	336,00	C	239.185,04	D		04/02/2021 07:17:06

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/02/2021	150102	00001	2021RB0000395	56.0.691	2.100,00	D	241.285,04	D		04/02/2021 07:54:16
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000056	70.1.912	336,00	C	240.949,04	D		04/02/2021 07:57:12
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000057	70.1.912	2.100,00	C	238.849,04	D		04/02/2021 07:57:19
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000058	70.1.912	128,62	C	238.720,42	D		04/02/2021 07:57:24
04/02/2021	192021	19202	2021OB0000059	70.1.912	24,36	C	238.696,06	D	N	04/02/2021 07:57:28
05/02/2021	150102	00001	2021RB0000424	56.0.691	31.619,00	D	270.315,06	D		05/02/2021 06:51:39
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000074	70.1.912	1.522,50	C	268.792,56	D		05/02/2021 07:04:49
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000075	70.1.912	1.930,00	C	266.862,56	D		05/02/2021 07:04:58
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000076	70.1.912	2.085,40	C	264.777,16	D		05/02/2021 07:05:04
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000077	70.1.912	2.085,40	C	262.691,76	D		05/02/2021 07:05:12
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000078	70.1.912	2.085,40	C	260.606,36	D		05/02/2021 07:05:18
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000079	70.1.912	2.085,40	C	258.520,96	D		05/02/2021 07:05:25
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000080	70.1.912	2.085,40	C	256.435,56	D		05/02/2021 07:05:38
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000081	70.1.912	1.930,00	C	254.505,56	D		05/02/2021 07:05:46
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000082	70.1.912	2.085,40	C	252.420,16	D		05/02/2021 07:05:54
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000083	70.1.912	1.522,50	C	250.897,66	D		05/02/2021 07:06:35
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000084	70.1.912	1.930,00	C	248.967,66	D		05/02/2021 07:06:49
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000085	70.1.912	2.085,40	C	246.882,26	D		05/02/2021 07:07:05
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000086	70.1.912	2.085,40	C	244.796,86	D		05/02/2021 07:07:15
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000087	70.1.912	2.085,40	C	242.711,46	D		05/02/2021 07:07:39
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000088	70.1.912	1.930,00	C	240.781,46	D		05/02/2021 07:07:48
05/02/2021	192021	19202	2021OB0000089	70.1.912	2.085,40	C	238.696,06	D	N	05/02/2021 07:07:54
08/02/2021	192021	19202	2021OB0000090	70.1.913	200.567,34	C	38.128,72	D	N	08/02/2021 09:34:51
17/02/2021	192021	19202	2021OB000106	70.1.912	1.000,00	C	37.128,72	D		17/02/2021 11:39:12
17/02/2021	192021	19202	2021OB000107	70.1.912	1.000,00	C	36.128,72	D		17/02/2021 11:39:20
17/02/2021	192021	19202	2021OB000108	70.1.912	40,00	C	36.088,72	D	N	17/02/2021 11:39:28
18/02/2021	150102	00001	2021RB0000672	56.0.691	508,88	D	36.597,60	D		18/02/2021 10:45:40
18/02/2021	192021	19202	2021OB000113	70.1.912	508,88	C	36.088,72	D	N	18/02/2021 12:16:43
19/02/2021	150102	00001	2021RB0000690	56.0.691	2.183,93	D	38.272,65	D		19/02/2021 06:54:48

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2021	192021	19202	2021OB000114	70.1.912	1.757,85	C	36.514,80	D		19/02/2021 07:25:44
19/02/2021	192021	19202	2021OB000115	70.1.912	426,08	C	36.088,72	D		19/02/2021 07:25:49
19/02/2021	150102	00001	2021OB000246	70.1.901	400.000,00	D	436.088,72	D		22/02/2021 11:35:52
19/02/2021	150102	00001	2021RB000847	56.0.691	514,16	D	436.602,88	D	N	01/03/2021 11:40:52
22/02/2021	192021	19202	2021OR000015	54.1.500	57.588,98	D	494.191,86	D	N	23/02/2021 07:15:10
23/02/2021	150102	00001	2021RB000731	56.0.691	182,97	D	494.374,83	D		23/02/2021 07:50:28
23/02/2021	150102	00001	2021RB000733	56.0.691	365,94	D	494.740,77	D		23/02/2021 07:51:03
23/02/2021	150102	00001	2021RB000734	56.0.691	22.879,20	D	517.619,97	D		23/02/2021 07:51:04
23/02/2021	192021	19202	2021OB000121	70.1.912	512,55	C	517.107,42	D		23/02/2021 09:13:00
23/02/2021	192021	19202	2021OB000122	70.1.912	1.482,00	C	515.625,42	D		23/02/2021 09:13:13
23/02/2021	192021	19202	2021OB000123	70.1.912	6.239,99	C	509.385,43	D		23/02/2021 09:13:20
23/02/2021	192021	19202	2021OB000124	70.1.912	14.124,99	C	495.260,44	D		23/02/2021 09:13:41
23/02/2021	192021	19202	2021OB000125	70.1.912	1.482,00	C	493.778,44	D		23/02/2021 09:13:47
23/02/2021	192021	19202	2021OB000126	70.1.912	4.980,15	C	488.798,29	D		23/02/2021 09:14:01
23/02/2021	192021	19202	2021OB000127	70.1.912	519,67	C	488.278,62	D		23/02/2021 09:14:07
23/02/2021	192021	19202	2021OB000128	70.1.914	182,97	C	488.095,65	D		23/02/2021 09:14:18
23/02/2021	192021	19202	2021OB000129	70.1.914	365,94	C	487.729,71	D	N	23/02/2021 09:14:24
24/02/2021	192021	19202	2021OB000134	70.1.913	366.175,42	C	121.554,29	D	N	24/02/2021 08:50:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 93

Gisela Regina de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEUNF

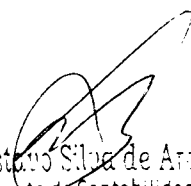


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.090.184,59	1.624.128,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.988,28	86.239,30
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.878,33	4.598,27
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.713.327,89	1.533.290,46
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)	1.807.029,02	1.631.385,14
PESSOAL E ENCARGOS	1.570.518,79	1.259.537,92
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	477,58	454,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.471,10	369.481,51
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	1.561,55	1.911,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	283.155,57	(7.257,11)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

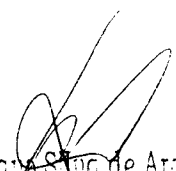


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

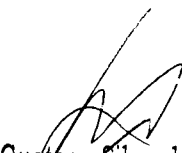
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.900.174,38	8.381.973,60
ATIVO CIRCULANTE	2.285.300,97	2.917.389,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.687.201,23	2.318.858,04
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	37.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	553.183,97	551.422,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	9.192,67
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	7.900.174,38	8.381.973,60
PASSIVO CIRCULANTE	936.222,33	1.098.323,66
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	619.968,98	823.779,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	72.173,05	48.147,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	491,00	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	243.589,30	226.335,73
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.963.952,05	7.283.649,94
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	2.069.199,01	2.388.896,90
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(87.494,28)	(113.376,67)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título			
RESULTADO DO EXERCICIO	283.155,57	(7.257,11)	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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: 9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:

PERÍODO: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 7.900.174,38 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.617.018,81 C

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 1.807.029,02 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 2.090.184,59 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 5.587.503,50 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 5.587.503,50 C

CONTROLES DEVEDORES: 109.348.787,66 D CONTROLES CREDITORES: 109.348.787,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.876.979,13	D	3.571.116,63	3.547.921,38	23.195,25	D	7.900.174,38
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.262.105,72	D	3.381.803,95	3.358.608,70	23.195,25	D	2.285.300,97
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.654.484,28	D	2.119.900,48	2.087.183,53	32.716,95	D	1.687.201,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.654.484,28	D	2.119.900,48	2.087.183,53	32.716,95	D	1.687.201,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.654.484,28	D	2.119.900,48	2.087.183,53	32.716,95	D	1.687.201,23
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	238.696,06	D	771.364,87	888.506,64	117.141,77	C	121.554,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.008,61	D	1.108.408,74	942.886,72	165.522,02	D	337.530,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.243.779,61	D	240.126,87	255.790,17	15.663,30	C	1.228.116,31
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	571.688,63	D	236.809,36	255.554,92	18.745,56	C	552.943,07
1.1.1.1.1.50.04	CDB	657.256,01	D	612,47	235,25	377,22	D	657.633,23

Araruama, 08/03/2021

Secretaria de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.834,97	2.705,04	0,00	2.705,04	17.540,01
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	1.255.663,48	1.248.663,48	7.000,00	44.915,77
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	3.314,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	0,00	0,00	0,00	3.314,24
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	3.314,24
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	1.248.663,48	1.248.663,48	0,00	34.601,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	1.248.663,48	1.248.663,48	0,00	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	1.248.663,48	1.248.663,48	0,00	3.745,95
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	0,00	0,00	0,00	30.855,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	569.705,67	6.239,99	22.761,69	16.521,70	553.183,97
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	569.705,67	6.239,99	22.761,69	16.521,70	553.183,97
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	569.705,67	6.239,99	22.761,69	16.521,70	553.183,97
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.850,05	0,00	22.761,69	22.761,69	457.088,36
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	0,00	0,00	0,00	6.302,40
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	79.974,48	6.239,99	0,00	6.239,99	86.214,47
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,75	0,00	0,00	0,00	3.388,75
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.614.873,41	189.312,68	189.312,68	0,00	5.614.873,41
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.537.698,41	189.312,68	189.312,68	0,00	5.537.698,41
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.300.485,73	0,00	0,00	0,00	5.300.485,73
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.300.485,73	0,00	0,00	0,00	5.300.485,73
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.930.699,78	0,00	0,00	0,00	2.930.699,78
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.119,90	0,00	0,00	0,00	30.119,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	0,00	0,00	0,00	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	41.342,93	0,00	0,00	0,00	41.342,93


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	0,00	0,00	0,00	4.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30	0,00	0,00	0,00	2.829.919,30
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	705.621,71	0,00	0,00	0,00	705.621,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.712,50	0,00	0,00	0,00	189.712,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.909,21	0,00	0,00	0,00	515.909,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.722,32	0,00	0,00	0,00	582.722,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	0,00	0,00	0,00	561.574,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	0,00	0,00	0,00	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98	0,00	0,00	0,00	20.447,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36	0,00	0,00	0,00	98.210,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	0,00	0,00	0,00	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	0,00	0,00	0,00	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	0,00	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	0,00	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	0,00	0,00	0,00	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	0,00	0,00	0,00	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	0,00	0,00	0,00	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	189.312,68	189.312,68	0,00	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	189.312,68	189.312,68	0,00	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	189.312,68	189.312,68	0,00	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	189.312,68	189.312,68	0,00	189.312,68
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00

Assessoria de Arquivo
Gerência de Arquivo e
Finalizações de CUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.607.400,22	1.185.496,68	1.195.115,27	9.618,59	C	7.617.018,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	901.644,81	1.160.537,75	1.195.115,27	34.577,52	C	936.222,33
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	587.817,46	822.980,11	855.131,63	32.151,52	C	619.968,98
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	482.304,47	703.416,46	733.490,52	30.074,06	C	512.378,53
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482.304,47	703.416,46	733.490,52	30.074,06	C	512.378,53
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	482.304,47	703.416,46	733.490,52	30.074,06	C	512.378,53
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	341.278,17	703.416,46	679.108,58	24.307,88	D	316.970,29
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	36.512,38	0,00	40.787,07	40.787,07	C	77.299,45
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.513,92	0,00	13.594,87	13.594,87	C	118.108,79
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.512,99	119.563,65	121.641,11	2.077,46	C	107.590,45
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	514,16	514,16	0,00	N	514,16
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	514,16	514,16	0,00	N	514,16
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	91.806,95	92.172,89	92.645,45	472,56	C	92.279,51
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	82.362,04	82.727,98	82.330,90	397,08	D	81.964,96
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.444,91	9.444,91	10.314,55	869,64	C	10.314,55
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.191,88	26.876,60	28.481,50	1.604,90	C	14.796,78
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.191,88	26.876,60	28.481,50	1.604,90	C	14.796,78
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.970,21	147.968,49	139.171,33	8.797,16	D	72.173,05
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.970,21	147.968,49	139.171,33	8.797,16	D	72.173,05
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.970,21	147.968,49	139.171,33	8.797,16	D	72.173,05
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.970,21	147.968,49	139.171,33	8.797,16	D	72.173,05
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.970,21	147.968,49	139.171,33	8.797,16	D	72.173,05
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	561,67	1.070,55	999,88	70,67	D	491,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	561,67	1.070,55	999,88	70,67	D	491,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	561,67	1.070,55	999,88	70,67	D	491,00


 Cristiano de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	561,67 C	1.070,55	999,88	70,67 D	491,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.295,47 C	188.518,60	199.812,43	11.293,83 C	243.589,30 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	232.295,47 C	159.444,40	170.738,23	11.293,83 C	243.589,30 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.540,26 C	87.296,09	86.845,54	450,55 D	159.089,71 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	153.355,55 C	87.296,09	86.845,54	450,55 D	152.905,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77 C	4.582,50	4.582,50	0,00 N	7.176,77 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	77.575,33 C	41.363,99	41.165,45	198,54 D	77.376,79 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	18.743,99 C	11.383,84	12.369,58	985,74 C	19.729,73 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.859,46 C	29.965,76	28.728,01	1.237,75 D	48.621,71 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	42.859,09 C	72.148,31	83.892,69	11.744,38 C	54.603,47 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	29.074,20	29.074,20	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	29.074,20	29.074,20	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	15.074,20	15.074,20	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	14.000,00	14.000,00	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.705.755,41 C	24.958,93	0,00	24.958,93 D	6.680.796,48 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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.811.002,37 C	24.958,93	0,00	24.958,93 D	1.786.043,44 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.811.002,37 C	24.958,93	0,00	24.958,93 D	1.786.043,44 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.504.328,54 D	24.958,93	0,00	24.958,93 D	7.529.287,47 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19 D	0,00	0,00	0,00 N	7.441.793,19 D

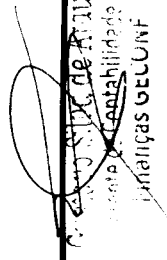
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	62.535,35	24.958,93	0,00	24.958,93	87.494,28
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94	0,00	0,00	0,00	6.556.030,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	0,00	0,00	0,00	6.556.030,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.759.299,97	0,00	0,00	0,00	2.759.299,97
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	0,00	0,00	0,00	2.759.299,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	820.340,46	1.001.939,81	15.251,25	986.688,56	1.807.029,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	738.132,06	832.386,73	0,00	832.386,73	1.570.518,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	618.544,35	694.474,15	0,00	694.474,15	1.313.018,50
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	598.239,51	660.016,32	0,00	660.016,32	1.258.255,83
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	598.239,51	660.016,32	0,00	660.016,32	1.258.255,83
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	458.734,11	520.482,59	0,00	520.482,59	979.216,70
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.624,75	214.489,96	0,00	214.489,96	430.114,71
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	27.802,86	27.802,86	0,00	27.802,86	55.605,72
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.509,22	21.350,35	0,00	21.350,35	42.859,57
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	443,11	443,11	0,00	443,11	886,22
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.820,38	5.820,38	0,00	5.820,38	11.640,76
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	38.239,38	46.238,74	0,00	46.238,74	84.478,12
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.689,74	93.712,24	0,00	93.712,24	130.401,98
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	112.604,67	110.624,95	0,00	110.624,95	223.229,62
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.505,40	139.533,73	0,00	139.533,73	279.039,13
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	139.505,40	139.533,73	0,00	139.533,73	279.039,13
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.304,84	34.457,83	0,00	34.457,83	54.762,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.304,84	34.457,83	0,00	34.457,83	54.762,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.304,84	19.757,83	0,00	19.757,83	40.062,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.167,91	19.675,59	0,00	19.675,59	39.843,50
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	102,70	61,68	0,00	61,68	164,38

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade -
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34,23 D	20,56	0,00	20,56 D	D	54,79 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 N	14.700,00	0,00	14.700,00 D	D	14.700,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 N	14.700,00	0,00	14.700,00 D	D	14.700,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	115.182,25 D	119.388,13	0,00	119.388,13 D	D	234.570,38 D
3.1.2.1.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.362,04 D	82.330,90	0,00	82.330,90 D	D	164.692,94 D
3.1.2.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.362,04 D	82.330,90	0,00	82.330,90 D	D	164.692,94 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.362,04 D	82.330,90	0,00	82.330,90 D	D	164.692,94 D
3.1.2.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.861,14 D	26.228,52	0,00	26.228,52 D	D	49.089,66 D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.861,14 D	26.228,52	0,00	26.228,52 D	D	49.089,66 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.861,14 D	26.228,52	0,00	26.228,52 D	D	49.089,66 D
3.1.2.3.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	514,16 D	514,16	0,00	514,16 D	D	1.028,32 D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	514,16 D	514,16	0,00	514,16 D	D	1.028,32 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	514,16 D	514,16	0,00	514,16 D	D	1.028,32 D
3.1.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.444,91 D	10.314,55	0,00	10.314,55 D	D	19.759,46 D
3.1.2.9.2.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.444,91 D	10.314,55	0,00	10.314,55 D	D	19.759,46 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.444,91 D	10.314,55	0,00	10.314,55 D	D	19.759,46 D
3.1.3.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.405,46 D	3.655,18	0,00	3.655,18 D	D	8.060,64 D
3.1.3.1.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.405,46 D	3.655,18	0,00	3.655,18 D	D	8.060,64 D
3.1.3.1.1.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.405,46 D	3.655,18	0,00	3.655,18 D	D	8.060,64 D
3.1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	14.869,27	0,00	14.869,27 D	D	14.869,27 D
3.1.9.1.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	8.157,57	0,00	8.157,57 D	D	8.157,57 D
3.1.9.1.1.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	8.157,57	0,00	8.157,57 D	D	8.157,57 D
3.1.9.2.0.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 N	6.711,70	0,00	6.711,70 D	D	6.711,70 D
3.1.9.2.1.0.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	6.711,70	0,00	6.711,70 D	D	6.711,70 D
3.2.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79 D	238,79	0,00	238,79 D	D	477,58 D
3.2.4.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	N	238,79 D
3.2.4.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	N	238,79 D
3.2.4.9.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79 D	0,00	0,00	0,00 N	N	238,79 D

[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.2.9.1.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.2.9.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.407,94 D	168.314,41	15.251,25	153.063,16 D	234.471,10 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00 D	23.281,36	0,00	23.281,36 D	23.881,36 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	600,00 D	23.281,36	0,00	23.281,36 D	23.881,36 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	23.281,36	0,00	23.281,36 D	23.881,36 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 N	519,67	0,00	519,67 D	519,67 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00 N	22.761,69	0,00	22.761,69 D	22.761,69 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00 N	600,00 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	80.807,94 D	145.033,05	15.251,25	129.781,80 D	210.589,74 D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00 N	15.074,20	0,00	15.074,20 D	15.074,20 D
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	15.074,20	0,00	15.074,20 D	15.074,20 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 N	15.074,20	0,00	15.074,20 D	15.074,20 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.288,82 D	22.647,42	0,00	22.647,42 D	43.936,24 D
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.288,82 D	22.647,42	0,00	22.647,42 D	43.936,24 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.288,82 D	22.647,42	0,00	22.647,42 D	43.936,24 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.519,12 D	107.311,43	15.251,25	92.060,18 D	151.579,30 D
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.519,12 D	107.311,43	15.251,25	92.060,18 D	151.579,30 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 N	22.513,72	0,00	22.513,72 D	22.513,72 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	2.685,20	0,00	2.685,20 D	2.685,20 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.528,80 D	1.640,18	0,00	1.640,18 D	3.168,98 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,89 D	209,89	0,00	209,89 D	419,78 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	50.729,76 D	68.175,54	15.251,25	52.924,29 D	103.654,05 D


 Carlos Henrique de Araújo
 Diretor de Contabilidade e
 Finanças GELUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.736,00	D	8.200,90	0,00	8.200,90	D	12.936,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.314,67	D	3.886,00	0,00	3.886,00	D	6.200,67
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	561,67	D	999,88	0,00	999,88	D	1.561,55
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	561,67	D	999,88	0,00	999,88	D	1.561,55
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	561,67	D	999,88	0,00	999,88	D	1.561,55
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	561,67	D	999,88	0,00	999,88	D	1.561,55
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	561,67	D	999,88	0,00	999,88	D	1.561,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.089.919,37	C	0,00	1.000.265,22	1.000.265,22	C	2.090.184,59
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.888,47	C	0,00	49.099,81	49.099,81	C	99.988,28
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.888,47	C	0,00	49.099,81	49.099,81	C	99.988,28
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.888,47	C	0,00	49.099,81	49.099,81	C	99.988,28
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	50.888,47	C	0,00	49.099,81	49.099,81	C	99.988,28
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50.888,47	C	0,00	49.099,81	49.099,81	C	99.988,28
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.264,81	C	0,00	613,52	613,52	C	2.878,33
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.264,81	C	0,00	613,52	613,52	C	2.878,33
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.264,81	C	0,00	613,52	613,52	C	2.878,33
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264,81	C	0,00	613,52	613,52	C	2.878,33
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	762.776,00	C	0,00	950.551,89	950.551,89	C	1.713.327,89
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.000,00	C	0,00	713.775,89	713.775,89	C	1.239.775,89
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	526.000,00	C	0,00	713.775,89	713.775,89	C	1.239.775,89
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	526.000,00	C	0,00	713.775,89	713.775,89	C	1.239.775,89
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	313.775,89	313.775,89	C	313.775,89
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	526.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	926.000,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	236.776,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	473.552,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09	C
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.771.910,81	D	1.831.563,94	15.971,25	1.815.592,69	D	5.587.503,50	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.634.457,93	D	1.831.563,94	15.971,25	1.815.592,69	D	5.450.050,62	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.634.457,93	D	1.831.563,94	15.971,25	1.815.592,69	D	5.450.050,62	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.618.193,41	D	406.563,94	15.971,25	390.592,69	D	2.008.786,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.618.193,41	D	406.563,94	15.971,25	390.592,69	D	2.008.786,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.618.193,41	D	406.563,94	15.971,25	390.592,69	D	2.008.786,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.488.275,92	D	49.752,37	0,00	49.752,37	D	1.538.028,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	166.830,05	D	356.811,57	0,00	356.811,57	D	523.641,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36.912,56	C	0,00	15.971,25	15.971,25	C	52.883,81	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	D	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88	D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	D	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09	D
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	D	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09	D
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	D	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	D	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79	D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.771.910,81	C	6.572.149,20	8.387.741,89	1.815.592,69	C	5.587.503,50	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.634.457,93	C	6.548.633,03	8.364.225,72	1.815.592,69	C	5.450.050,62	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	286.489,33	286.489,33	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	563.919,37	D	286.489,33	0,00	286.489,33	D	850.408,70	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	563.919,37	D	286.489,33	0,00	286.489,33	D	850.408,70	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	563.919,37	C	0,00	286.489,33	286.489,33	C	850.408,70	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.634.457,93	C	6.262.143,70	8.077.736,39	1.815.592,69	C	5.450.050,62
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.016.264,52	C	3.334.353,82	4.759.353,82	1.425.000,00	C	3.441.264,52
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	398.071,11	C	406.563,94	1.440.971,25	1.034.407,31	C	1.432.478,42
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	1.618.193,41	C	2.927.789,88	3.318.382,57	390.592,69	C	2.008.786,10
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825.404,39	C	978.966,35	421.815,19	557.151,16	D	268.253,23
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	978.246,35	978.246,35	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.492,95	C	970.577,18	962.995,10	7.582,08	D	150.910,87
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	792.789,02	C	15.251,25	962.995,10	947.743,85	C	1.740.532,87
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	634.296,07	D	955.325,93	0,00	955.325,93	D	1.589.622,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	634.296,07	C	0,00	955.325,93	955.325,93	C	1.589.622,00
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.618.193,41	C	2.927.789,88	3.318.382,57	390.592,69	C	2.008.786,10
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.618.193,41	C	2.927.789,88	3.318.382,57	390.592,69	C	2.008.786,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.618.193,41	C	2.927.789,88	3.318.382,57	390.592,69	C	2.008.786,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	825.404,39	C	978.966,35	421.815,19	557.151,16	D	268.253,23
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	978.246,35	978.246,35	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.492,95	C	970.577,18	962.995,10	7.582,08	D	150.910,87
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	634.296,07	C	0,00	955.325,93	955.325,93	C	1.589.622,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	C	23.516,17	23.516,17	0,00	N	137.452,88
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	C	18.300,77	18.300,77	0,00	N	73.662,09
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.457,64	C	0,00	0,00	0,00	N	16.457,64
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.300,77	C	18.300,77	0,00	18.300,77	D	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.903,68	C	0,00	18.300,77	18.300,77	C	57.204,45
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
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	5.215,40	5.215,40	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.240,79	C	5.215,40	0,00	5.215,40	D	42.025,39
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.550,00	C	0,00	5.215,40	5.215,40	C	21.765,40
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	100.161.346,47	D	12.027.602,00	2.840.160,81	9.187.441,19	D	109.348.787,66
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	50.465.269,38	D	33,36	0,00	33,36	D	50.465.302,74
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.269,38	D	33,36	0,00	33,36	D	50.465.302,74
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.269,38	D	33,36	0,00	33,36	D	50.465.302,74
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.269,38	D	33,36	0,00	33,36	D	50.465.302,74
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.465.269,38	D	33,36	0,00	33,36	D	50.465.302,74
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.015.121,62	D	6.920.924,12	822.297,68	6.098.626,44	D	53.113.748,06
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.539.728,74	D	2.035.462,06	0,00	2.035.462,06	D	16.575.190,80
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.539.728,74	D	2.035.462,06	0,00	2.035.462,06	D	16.575.190,80
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.964.402,81	D	713.775,89	0,00	713.775,89	D	16.678.178,70
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	516.342,22	C	286.489,33	0,00	286.489,33	D	229.852,89
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	908.331,85	C	1.035.196,84	0,00	1.035.196,84	D	126.864,99
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.3.1.1.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.016.264,52	D	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	D	3.441.264,52
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	D	2.035.462,06	822.297,68	1.213.164,38	D	29.656.028,22
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	D	2.035.462,06	822.297,68	1.213.164,38	D	29.656.028,22
7.2.4.1.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	D	2.035.462,06	822.297,68	1.213.164,38	D	29.656.028,22
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	D	2.035.462,06	822.297,68	1.213.164,38	D	29.656.028,22
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	2.680.955,47	D	5.106.644,52	2.017.863,13	3.088.781,39	D	5.769.736,86
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.680.955,47	D	5.106.644,52	2.017.863,13	3.088.781,39	D	5.769.736,86

Assinatura
 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.114.590,03	D	3.031.881,37	2.017.863,13	1.014.018,24	D	2.128.608,27
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.114.590,03	D	3.031.881,37	2.017.863,13	1.014.018,24	D	2.128.608,27
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	410.704,67	D	1.879.773,61	1.831.393,36	48.380,25	D	459.084,92
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	410.704,67	D	1.879.773,61	1.831.393,36	48.380,25	D	459.084,92
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	569.368,24	D	981.369,53	13.307,10	968.062,43	D	1.537.430,67
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	569.368,24	D	981.369,53	13.307,10	968.062,43	D	1.537.430,67
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	134.517,12	D	170.738,23	173.162,67	2.424,44	C	132.092,68
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	13.532,24	C	0,00	173.162,67	173.162,67	C	186.694,91
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	148.049,36	D	170.738,23	0,00	170.738,23	D	318.787,59
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.563.869,44	D	2.074.763,15	0,00	2.074.763,15	D	3.638.632,59
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	725.488,31	D	1.050.860,14	0,00	1.050.860,14	D	1.776.348,45
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	725.488,31	D	1.050.860,14	0,00	1.050.860,14	D	1.776.348,45
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	838.381,13	D	1.023.903,01	0,00	1.023.903,01	D	1.862.284,14
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	838.381,13	D	1.023.903,01	0,00	1.023.903,01	D	1.862.284,14
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	100.161.346,47	C	17.749.786,47	26.937.227,66	9.187.441,19	C	109.348.787,66
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.465.269,38	C	236.776,00	236.809,36	33,36	C	50.465.302,74
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.269,38	C	236.776,00	236.809,36	33,36	C	50.465.302,74
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.269,38	C	236.776,00	236.809,36	33,36	C	50.465.302,74
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.269,38	C	236.776,00	236.809,36	33,36	C	50.465.302,74
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.092.102,25	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	12.855.326,25
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	37.373.167,13	C	0,00	236.809,36	236.809,36	C	37.609.976,49
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.015.121,62	C	13.846.118,17	19.944.744,61	6.098.626,44	C	53.113.748,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.539.728,74	C	4.397.436,30	6.432.898,36	2.035.462,06	C	16.575.190,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.539.728,74	C	4.397.436,30	6.432.898,36	2.035.462,06	C	16.575.190,80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.569.234,59	D	406.563,94	1.016.236,47	609.672,53	C	1.959.562,06
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.569.234,59	D	406.563,94	1.016.236,47	609.672,53	C	1.959.562,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158.113,52	D	1.957.212,70	1.400.061,54	557.151,16	D	715.264,68
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	158.113,52	D	978.966,35	421.815,19	557.151,16	D	715.264,68
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	978.246,35	978.246,35	0,00	N	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.955.762,66	C	2.033.659,66	1.998.191,94	35.467,72	D	15.920.294,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.492,95	C	970.577,18	962.995,10	7.582,08	D	150.910,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2.940.913,31	C	154.861,90	605.839,13	450.977,23	C	3.391.890,54
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.838.055,63	C	889.919,81	429.357,71	460.562,10	D	12.377.493,53
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.300,77	C	18.300,77	0,00	18.300,77	D	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.856,55	C	0,00	2.018.408,41	2.018.408,41	C	3.313.264,96
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	407.685,45	C	0,00	664.235,04	664.235,04	C	1.071.920,49
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	226.610,62	C	0,00	291.090,89	291.090,89	C	517.701,51
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	660.560,48	C	0,00	1.063.082,48	1.063.082,48	C	1.723.642,96
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.457,64	C	0,00	0,00	0,00	N	16.457,64
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.016.264,52	C	1.847.535,19	3.272.535,19	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.016.264,52	C	1.847.535,19	3.272.535,19	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.016.264,52	C	1.847.535,19	3.272.535,19	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.016.264,52	C	1.847.535,19	3.272.535,19	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	398.071,11	C	406.563,94	1.440.971,25	1.034.407,31	C	1.432.478,42
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.618.193,41	C	15.971,25	406.563,94	390.592,69	C	2.008.786,10
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.016.264,52	C	4.759.353,82	6.184.353,82	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.016.264,52	C	4.759.353,82	6.184.353,82	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.016.264,52	C	4.759.353,82	6.184.353,82	1.425.000,00	C	3.441.264,52
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.016.264,52	C	4.759.353,82	6.184.353,82	1.425.000,00	C	3.441.264,52

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças UECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREADOR NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	398.071,11	C	406.563,94	1.440.971,25	1.034.407,31	C	1.432.478,42
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	825.404,39	C	978.966,35	421.815,19	557.151,16	D	268.253,23
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	978.246,35	978.246,35	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	158.492,95	C	970.577,18	962.995,10	7.582,08	D	150.910,87
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	634.296,07	C	0,00	955.325,93	955.325,93	C	1.589.622,00
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	C	2.841.792,86	4.054.957,24	1.213.164,38	C	29.656.028,22
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	C	2.841.792,86	4.054.957,24	1.213.164,38	C	29.656.028,22
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	28.442.863,84	C	2.841.792,86	4.054.957,24	1.213.164,38	C	29.656.028,22
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	28.442.863,84	C	2.841.792,86	4.054.957,24	1.213.164,38	C	29.656.028,22
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.127.281,77	D	962.995,10	1.015.549,83	52.554,73	C	2.074.727,04
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	222.283,74	C	970.577,18	962.995,10	7.582,08	D	214.701,66
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	29.647.696,57	C	908.220,58	1.035.163,48	126.942,90	C	29.774.639,47
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	700.165,30	C	0,00	1.041.248,83	1.041.248,83	C	1.741.414,13
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.680.955,47	C	3.666.892,30	6.755.673,69	3.088.781,39	C	5.769.736,86
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.680.955,47	C	3.666.892,30	6.755.673,69	3.088.781,39	C	5.769.736,86
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.114.590,03	C	3.666.312,14	4.680.330,38	1.014.018,24	C	2.128.608,27
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.114.590,03	C	3.666.312,14	4.680.330,38	1.014.018,24	C	2.128.608,27
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	410.704,67	C	2.512.294,10	2.560.674,35	48.380,25	C	459.084,92
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	410.704,67	C	1.531.438,73	1.579.304,82	47.866,09	C	458.570,76
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	980.855,37	981.369,53	514,16	C	514,16
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	569.368,24	C	980.855,37	1.948.917,80	968.062,43	C	1.537.430,67
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	980.855,37	981.369,53	514,16	C	514,16
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	569.368,24	C	0,00	967.548,27	967.548,27	C	1.536.916,51
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.517,12	C	173.162,67	170.738,23	2.424,44	D	132.092,68
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	13.532,24	D	173.162,67	0,00	173.162,67	D	186.694,91
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	148.049,36	C	0,00	170.738,23	170.738,23	C	318.787,59
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.563.869,44	C	0,00	2.074.763,15	2.074.763,15	C	3.638.632,59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	725.488,31	C	0,00	1.050.860,14	1.050.860,14	C	1.776.348,45
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	156.087,96	C	0,00	170.738,23	170.738,23	C	326.826,19
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	71.690,09	C	0,00	82.905,78	82.905,78	C	154.595,87
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	41.181,02	C	0,00	41.165,45	41.165,45	C	82.346,47
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.383,84	C	0,00	12.369,58	12.369,58	C	23.763,42
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.747,20	C	0,00	5.633,62	5.633,62	C	10.380,82
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.390,13	C	0,00	5.821,68	5.821,68	C	12.211,81
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	20.695,68	C	0,00	22.842,12	22.842,12	C	43.537,80
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	569.400,35	C	0,00	880.121,91	880.121,91	C	1.449.522,26
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	287.303,94	C	0,00	624.331,74	624.331,74	C	911.635,68
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.096,41	C	0,00	255.790,17	255.790,17	C	537.886,58
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	838.381,13	C	0,00	1.023.903,01	1.023.903,01	C	1.862.284,14
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	35.706,45	C	0,00	159.444,40	159.444,40	C	195.150,85
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.873,44	C	0,00	72.399,15	72.399,15	C	76.272,59
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	41.363,99	41.363,99	C	41.363,99
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	11.383,84	11.383,84	C	11.383,84
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.747,20	C	0,00	5.633,62	5.633,62	C	10.380,82
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.390,13	C	0,00	5.821,68	5.821,68	C	12.211,81
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	20.695,68	C	0,00	22.842,12	22.842,12	C	43.537,80
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	802.674,68	C	0,00	864.458,61	864.458,61	C	1.667.133,29
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	287.303,94	C	0,00	624.331,74	624.331,74	C	911.635,68
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	515.370,74	C	0,00	240.126,87	240.126,87	C	755.497,61
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	580,16	580,16	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	580,16	580,16	0,00	N	0,00
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
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00


 Gilson Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



Segunda-Feira, 8 de Março de 2021 - 11:43:12 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2021		Gestão:	19202 - ITPS	
Unidade Gestora:	192021 ITPS		Período do Empenho:	01/02/2021 a 28/02/2021	
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 de 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	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Empenhado (B)	Liquidado	Pago		
	2021NE000125	0270000000	33903900	01/02/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.686,26	0,00	2.686,26	0,00	0,00		
	2021NE000124	0270000000	33903900	01/02/2021	06.265.875/0001-00	POLIMAX SERVICOS LTDA	17.012,73	0,00	17.012,73	16.012,73	0,00		
	2021NE000075	0270000000	33903900	01/02/2021	07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.911,39	0,00	4.911,39	0,00	0,00		
	2021NE000129	0101000000	33903900	01/02/2021	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	1.015,32	0,00	1.015,32	1.015,32	0,00		
	2021NE000128	0101000000	33903900	01/02/2021	00.567.892/0001-07	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	1.184,54	84,61	1.099,93	1.099,93	0,00		
	2021NE000085	0270000000	33903900	04/02/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	2021NE000084	0224005189	33903000	04/02/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	2021NE000086	0270000000	33903000	04/02/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	2021NE000083	0224005189	33903900	04/02/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	2021NE000090	0270000000	33903000	10/02/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
	2021NE000091	0101000000	31909400	12/02/2021	413.288.505-44	ISABEL CORINA FREIRE	5.496,46	0,00	5.496,46	5.496,46	182,97		
	2021NE000092	0101000000	33903000	15/02/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.369,96	0,00	1.369,96	1.369,96	0,00		
	2021NE000095	0270000000	33903000	15/02/2021	05.526.497/0001-08	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	519,67	0,00	519,67	519,67	519,67		
	2021NE000096	0270000000	33903900	16/02/2021	10.197.881/0001-36	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00		
	2021NE000099	0270000000	33903000	17/02/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.290,42	0,00	3.290,42	0,00	0,00		
	2021NE000100	0270000000	33903000	17/02/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.916,50	0,00	3.916,50	0,00	0,00		
	2021NE000101	0270000000	44905200	19/02/2021	30.430.226/0001-93	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
	2021NE000107	0101000000	31909400	22/02/2021	043.645.375-43	BIA CATARINE TEIXEIRA BRUM	2.249,63	0,00	2.249,63	2.249,63	10,76		
	2021NE000106	0101000000	31909400	22/02/2021	311.557.585-87	REGINEIDE SANTOS DE MENEZES	2.661,11	0,00	2.661,11	2.661,11	2.661,11		
	2021NE000117	0270000000	33903900	25/02/2021	24.005.791/0001-00	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00		
	2021NE000116	0270000000	33903000	25/02/2021	12.850.204/0001-09	QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	4.638,37	0,00	4.638,37	0,00	0,00		
	2021NE000118	0224005189	33903900	25/02/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
Valor Total da Página:							68.441,36	84,61	68.356,75	39.323,81	10.374,51		

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 68.356,75
 Total Liquidado Atual: R\$ 39.323,81
 Total Pago Atual: R\$ 10.374,51

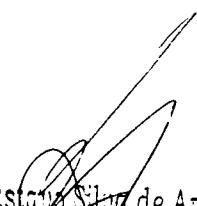
Total Anulado: R\$ 84,61
 Saldo a Liquidar: R\$ 29.032,94
 Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 28.949,30

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:	R\$ 2.057.079,20	Total Anulado:	R\$ 71.968,42
Total Liquidado Atual:	R\$ 1.831.589,96 (89,04% do Empenhado)	Saldo a Liquidar:	R\$ 225.489,24
Total Pago Atual:	R\$ 1.699.902,06 (92,81% do Liquidado)	Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 131.687,90

Registros 1-22 de 22

[Extrato \(r\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
001 - 3611 - 6488 - 2											
OB000092	17	PD000112	05/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.231,39
OB000093	17	PD000113	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000052	339037	0224005002	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	11.579,22
OB000091	17	PD000111	05/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	440,84
OB000101	17	PD000115	09/02/2021	---	---	Paga	2021NE000049	339039	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000102	17	PD000116	09/02/2021	---	---	Paga	2021NE000047	339039	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000116	17	PD000130	18/02/2021	---	---	Paga	2021NE000050	339040	0224005002	TIM S.A.	49,09
OB000136	17	PD000176	25/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000138	17	PD000180	25/02/2021	---	---	Paga	2021NE000051	339037	0224005002	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000137	17	PD000179	25/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
001 - 3611 - 6993 - 0											
OB000110	17	PD000119	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000084	339030	0224005189	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00
OB000105	17	PD000121	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000037	339033	0224005189	SAMAM LOCADORA LTDA	5.364,90
OB000104	17	PD000120	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000103	17	PD000117	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000031	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	106,20
OB000109	17	PD000118	05/02/2021	---	---	Paga	2021NE000083	339039	0224005189	JOSE VIANA DE JESUS	2.500,00
OB000111	17	PD000128	17/02/2021	---	---	Paga	2021NE000080	339092	0224005189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.805,95
OB000112	17	PD000129	17/02/2021	---	---	Paga	2021NE000022	319096	0224005189	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	8.482,27
OB000119	17	PD000133	18/02/2021	---	---	Paga	2021NE000079	339039	0224005189	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	6.711,70
OB000118	17	PD000132	18/02/2021	---	---	Paga	2021NE000038	339039	0224005189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.484,46
OB000117	17	PD000131	18/02/2021	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000130	17	PD000135	22/02/2021	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.582,59
OB000132	17	PD000137	22/02/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	109,09
OB000133	17	PD000138	22/02/2021	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.344,75
OB000131	17	PD000136	22/02/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.401,54
OB000144	17	PD000187	25/02/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	10.628,25
OB000141	17	PD000182	25/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.961,62
OB000143	17	PD000185	25/02/2021	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.781,14
OB000140	17	PD000181	25/02/2021	---	---	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19.962,17
OB000142	17	PD000184	25/02/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	114.557,87
OB000179	17	PD000188	26/02/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.955,00
OB000180	17	PD000189	26/02/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.098,23
047 - 14 - 24406890 - 7											
OB000019	13	PD000068	01/02/2021	01/02/2021 17:05	02/02/2021 23:30	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJU	561,67
OB000018	13	PD000066	01/02/2021	01/02/2021 17:05	02/02/2021 23:30	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000021	11	PD000008	03/02/2021	03/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	16.818,77
OB000020	11	PD000009	03/02/2021	03/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	2021NE000018	339092	0270000000	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB000059	13	PD000082	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000073	319092	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24,36
OB000044	12	PD000055	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB000042	12	PD000053	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.938,93

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	DATA / HORA	ENVIO	RETORNO				NAT. DESP.	FONTE			
OB000043	12	PD000054	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	98,46
OB000045	12	PD000056	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.211,44
OB000056	13	PD000070	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000057	13	PD000080	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000067	319092	---	0101000000	28/01/2021 08:45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB000058	13	PD000081	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000074	319092	---	0101000000	01/02/2021 10:09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	128,62
OB000022	12	PD000033	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	500,00
OB000023	12	PD000034	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO	156,00
OB000024	12	PD000035	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMÍLIA LTDA-ME	940,22
OB000025	12	PD000036	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	328,66
OB000026	12	PD000037	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000040	11	PD000051	04/02/2021	04/02/2021 17:05	08/02/2021 23:38	08/02/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	170,73
OB000028	12	PD000039	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE A. P. D. DE ÁGUA SERV. EST. SE	31,43
OB000030	12	PD000041	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000031	12	PD000042	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SERVIDANTO- PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	895,89
OB000032	12	PD000043	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.340,80
OB000033	12	PD000044	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB000034	11	PD000045	04/02/2021	04/02/2021 17:05	08/02/2021 23:38	08/02/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	---	ARACAUJACARD LTDA	3.040,00
OB000035	12	PD000046	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPTS	189,29
OB000036	12	PD000047	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE	1.529,02
OB000037	12	PD000048	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMÍLIA	103,60
OB000038	12	PD000049	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000039	12	PD000050	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	204,37
OB000041	12	PD000052	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	37.850,89
OB000046	12	PD000057	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	41.181,02
OB000047	13	PD000058	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.415,89
OB000048	13	PD000059	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.290,35
OB000049	13	PD000060	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000004	319013	---	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.162,48
OB000050	12	PD000061	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	2021NE000005	319113	---	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	82.362,04
OB000051	12	PD000062	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	2021NE000006	319113	---	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.444,91
OB000029	12	PD000040	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000055	13	PD000086	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000054	12	PD000085	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	639,90
OB000053	13	PD000084	04/02/2021	04/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000004	319013	---	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.690,00
OB000052	12	PD000069	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	669,10
OB000027	12	PD000038	04/02/2021	04/02/2021 17:05	04/02/2021 23:30	04/02/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	321,75
OB000088	12	PD000092	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	---	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000077	12	PD000074	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	---	0101000000	28/01/2021 08:45	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB000082	11	PD000079	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	---	0101000000	28/01/2021 08:45	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000074	12	PD000071	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	---	0101000000	28/01/2021 08:45	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças do UNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB000075	12	PD000072	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000078	12	PD000075	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000079	12	PD000076	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000080	11	PD000077	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	LILADIA DA SILVA OLIVEIRA BARRETO	2.085,40
OB000081	12	PD000078	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000083	12	PD000087	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB000084	12	PD000088	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000085	12	PD000089	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB000086	12	PD000090	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000089	11	PD000093	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000076	11	PD000073	05/02/2021	05/02/2021 17:05	09/02/2021 23:33	Paga	2021NE000068	319092	0101000000	28/01/2021 08:45	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000087	12	PD000091	05/02/2021	05/02/2021 17:05	05/02/2021 23:33	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000090	23	PD000101	08/02/2021	08/02/2021 17:05	08/02/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	200.567,34
OB000108	12	PD000102	17/02/2021	17/02/2021 17:05	17/02/2021 23:38	Paga	2021NE000011	339014	0270000000	19/01/2021 11:08	HILTON RUBENS ARAGAO PRADO	40,00
OB000107	12	PD000100	17/02/2021	17/02/2021 17:05	17/02/2021 23:38	Paga	2021NE000068	339030	0270000000	05/02/2021 07:23	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000106	12	PD000099	17/02/2021	17/02/2021 17:05	17/02/2021 23:38	Paga	2021NE000065	339039	0270000000	05/02/2021 07:23	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000113	13	PD000123	18/02/2021	18/02/2021 17:05	19/02/2021 23:31	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	
OB000115	11	PD000066	19/02/2021	19/02/2021 17:05	23/02/2021 23:36	Paga	2021NE000041	339092	0270000000	21/01/2021 07:46	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
OB000114	11	PD000065	19/02/2021	19/02/2021 17:05	23/02/2021 23:36	Paga	2021NE000019	339092	0270000000	19/01/2021 11:32	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
OB000127	12	PD000124	23/02/2021	23/02/2021 17:05	23/02/2021 23:36	Paga	2021NE000095	339030	0270000000	15/02/2021 13:02	B & R REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	519,67
OB000129	12	PD000127	23/02/2021	23/02/2021 17:05	23/02/2021 23:36	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	365,94
OB000128	12	PD000125	23/02/2021	23/02/2021 17:05	23/02/2021 23:36	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	182,97
OB000125	11	PD000103	23/02/2021	23/02/2021 17:05	25/02/2021 23:30	Paga	2021NE000018	339092	0270000000	19/01/2021 11:32	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000122	11	PD000010	23/02/2021	23/02/2021 17:05	25/02/2021 23:30	Paga	2021NE000015	339040	0270000000	19/01/2021 11:18	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000124	11	PD000098	23/02/2021	23/02/2021 17:05	24/02/2021 23:32	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	14.124,99
OB000123	11	PD000083	23/02/2021	23/02/2021 17:05	24/02/2021 23:32	Paga	2021NE000065	339092	0270000000	27/01/2021 10:54	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	6.239,99
OB000126	11	PD000114	23/02/2021	23/02/2021 17:05	25/02/2021 23:30	Paga	2021NE000832	---	---	---	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	4.980,15
OB000121	11	PD000007	23/02/2021	23/02/2021 17:05	25/02/2021 23:30	Paga	2021NE000056	339092	0270000000	21/01/2021 10:58	LABIS & PHAIM LTDA	512,55
OB000134	23	PD000134	24/02/2021	24/02/2021 17:05	24/02/2021 23:32	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	366.175,42

047 - 29 - 24400393 - 7

OB000184	17	PD000215	26/02/2021	---	---	---	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	4.582,50
OB000186	17	PD000213	26/02/2021	---	---	2021NE000007	339036	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:07	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.064,83
OB000188	17	PD000211	26/02/2021	---	---	2021NE000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	409,17
OB000185	17	PD000214	26/02/2021	---	---	2021NE000008	339049	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.655,18
OB000189	17	PD000208	26/02/2021	---	---	2021NE000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	183.765,01
OB000187	17	PD000212	26/02/2021	---	---	2021NE000009	339008	0101000000	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000190	17	PD000209	26/02/2021	---	---	2021NE000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	189.017,71
OB000191	17	PD000210	26/02/2021	---	---	2021NE000001	319011	0101000000	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOA RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03

047 - 29 - 24401111 - 5

OB000120	21	PD000122	22/02/2021	22/02/2021 17:05	22/02/2021 23:33	---	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	57.588,98
----------	----	----------	------------	------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----------

047 - 29 - 24401286 - 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/02/2021 a 28/02/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO		NÚMERO		NAT. DESP.		EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			25/02/2021	01/03/2021	25/02/2021	17:05	01/03/2021	23:35	Paga	2021NE000793	---	---	---	---	---	---	---	---
OB000135	11	PD000143	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	235,25
GERADAS:			0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	115
EM REMESSA:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	1.591.880,01

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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 : Fevereiro

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	556.616,98	78.969,85	477.647,13
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	326.826,19	195.150,85	243.589,30
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	326.826,19	195.150,85	240.275,06
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

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
05/03/2021 - 10:10:27
REFERENCIA: FEV/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	496,47 496,47	126.208,09
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.627,06 9.627,06	0,00 0,00	9.627,06 9.627,06	67,41 67,41	9.559,65
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	66,43 66,43	37.987,96
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	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	189.278,58 189.278,58	0,00 600,00	189.278,58 189.878,58	630,31 1.230,31	188.648,27


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

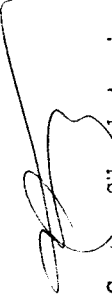
PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
05/03/2021 - 10:08:56
REFERENCIA: FEV/2021

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	285.693,73 285.693,73	0,00 0,00	285.693,73 285.693,73	11.374,40 11.374,40	274.319,33
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	21.438,32 21.438,32	0,00 0,00	21.438,32 21.438,32	1.533,81 1.533,81	19.904,51
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	2,23 2,23	4.861,83
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.180,60 40.180,60	0,00 0,00	40.180,60 40.180,60	1.798,60 1.798,60	38.382,00
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.312,23 3.312,23	0,00 0,00	3.312,23 3.312,23	246,65 246,65	3.065,58
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	1.566,01 1.566,01	16.492,16
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	6.239,99 6.239,99	6.239,99 6.239,99	6.239,99 6.239,99	0,00
TOTAL GERAL ==>	380.427,09 380.427,09	6.239,99 6.239,99	386.667,08 386.667,08	22.761,69 22.761,69	363.905,39


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 08/03/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEUNF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 08/03/2021
Saldo Anterior: 6.302,40 D
Saldo Final: 6.302,40 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

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: 01/02/2021
 Período Final de Lançamento: 28/02/2021
 Data de Realização Até: 08/03/2021
 Saldo Anterior: 479.850,05 D
 Saldo Final: 457.088,36 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/02/2021	192021	19202	2021VD000090	50.0.891	22.761,69	C	457.088,36	D	N	05/03/2021 11:15:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


 Celso Siqueira Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças DECONF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 08/03/2021
Saldo Anterior: 3.388,75 D
Saldo Final: 3.388,75 D


Liliane Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças do UNF

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: 01/02/2021
Período Final de Lançamento: 28/02/2021
Data de Realização Até: 08/03/2021
Saldo Anterior: 79.974,48 D
Saldo Final: 86.214,47 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2021	192021	19202	2021VQ000020	48.0.025	6.239,99	D	86.214,47	D	N	02/02/2021 09:18:33
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças UTECONF

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

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

Exercício: 2021

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


Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

28/02/2021

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Cristiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF