



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

ABRIL

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	48
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	49
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	51
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	68
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	69
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	72
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	73
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	80
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	81

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 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	191.590,93	1.292.837,07	1.107.808,05
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	191.590,93	1.292.837,07	1.107.808,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	1.316,61	5.434,06	7.308,44
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	1.316,61	5.434,06	7.308,44
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	9.800,00	-	9.800,00	1.316,61	5.434,06	7.308,44
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	1.316,61	5.434,06	7.308,44
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	609.000,00	-	609.000,00	32.780,99	190.579,03	153.395,61
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	32.780,99	190.579,03	153.395,61
1.6.1.0.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	32.780,99	190.579,03	153.395,61
1.6.1.0.04.11	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	32.780,99	190.579,03	153.395,61
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	157.493,33	822.833,89	947.104,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	157.493,33	822.833,89	947.104,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	157.493,33	822.833,89	947.104,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	157.493,33	822.833,89	947.104,00
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	-
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.0.0.99.11	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	-	-	-


 Gustavo Silva de A. Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEONF

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 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	191.590,93	1.292.837,07	1.107.808,05



Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

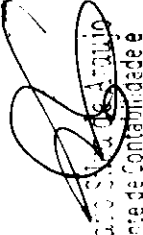
Finanças GECONF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	947.569,48	3.762.725,15	852.949,76	3.485.039,38	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	945.469,48	3.722.090,15	845.183,76	3.461.473,38	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	678.566,61	2.984.002,82	600.758,29	2.814.588,36	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	592.566,61	2.618.002,82	600.758,29	2.539.927,47	-
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	86.000,00	366.000,00	-	274.660,89	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	266.902,87	738.087,33	244.425,47	646.885,02	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	266.902,87	738.087,33	244.425,47	646.885,02	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	947.569,48	3.762.725,15	852.949,76	3.485.039,38	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

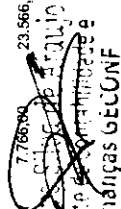
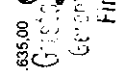
SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1920.00	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	947.569,48	3.762.725,15	852.949,76	3.485.039,38	1.223.313,43	3.367.816,73	277.685,77	9.629.074,85
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	945.489,48	3.722.090,15	845.183,76	3.461.473,38	1.223.313,43	3.352.016,73	260.616,77	8.564.709,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	678.566,61	2.984.002,82	600.758,29	2.814.588,36	1.005.634,78	2.794.730,62	169.414,46	6.115.997,18
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	592.566,61	2.618.002,82	600.758,29	2.539.927,47	915.426,29	2.520.069,73	78.075,35	5.481.997,18
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	390.000,00	1.799.000,00	428.437,99	1.766.314,55	728.659,33	1.755.278,77	32.685,45	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	22.023,48	110.138,85	13.567,67	90.959,45	27.283,92	90.959,45	19.179,40	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	171.979,30	629.795,94	159.469,30	610.875,94	159.469,30	610.875,93	18.920,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	-	46.359,74	-	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	1.283,33	11.690,53	1.283,33	11.690,53	13,74	2.868,58	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.280,50	21.017,76	-	13.727,26	-	13.727,26	7.290,50	-
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	86.000,00	366.000,00	-	274.660,89	90.208,49	274.660,89	91.339,11	634.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	86.000,00	366.000,00	-	274.660,89	90.208,49	274.660,89	91.339,11	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	266.902,87	738.087,33	244.425,47	646.885,02	217.678,65	557.286,11	91.202,31	2.448.712,67
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	266.902,87	738.087,33	244.425,47	646.885,02	217.678,65	557.286,11	91.202,31	2.448.712,67
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	2.038,79	5.465,16	2.038,79	5.455,16	477,58	3.655,16	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	10.583,50	26.769,70	5.929,50	22.085,70	5.929,50	22.085,70	4.684,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	16.773,00	66.128,80	12.481,60	25.932,80	11.586,07	16.851,24	40.196,00	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.935,04	28.658,76	8.935,04	28.618,76	8.935,04	28.618,76	40,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	4.960,07	4.960,07	4.960,07	4.960,07	4.960,07	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	24.216,72	91.205,67	24.216,72	91.189,67	32.336,89	91.189,67	16,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	82.469,38	202.454,64	62.315,81	177.555,91	62.315,81	170.193,62	24.898,73	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	115.805,44	238.282,85	115.857,70	217.007,96	78.905,80	145.652,90	21.274,89	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	275,47	5.164,02	1.894,71	5.121,33	1.894,71	5.121,33	42,69	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	578,09	2.159,64	578,09	2.139,64	578,09	2.139,64	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.227,44	17.839,73	5.217,44	17.819,73	9.759,09	17.819,73	20,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	48.998,29	-	48.998,29	-	48.998,29	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-	15.800,00	17.069,00	1.064.365,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-	15.800,00	17.069,00	1.064.365,00

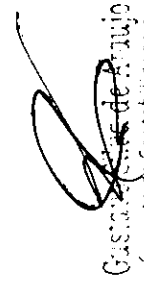
7.766,00
23.566,00
Gestor: 
Gerente de Contabilidade: 
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 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	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-	15.800,00	17.069,00	1.064.365,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	2.100,00	40.635,00	7.766,00	23.566,00	-	15.800,00	17.069,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	947.569,48	3.762.725,15	852.949,76	3.485.039,38	1.223.313,43	3.367.816,73	277.685,77	9.629.074,85


Gustavo Elias 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 : Abril

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	8.758.931,48	9.051.072,68
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.292.837,07	1.107.808,05
ORDINARIA	1.292.837,07	1.107.808,05
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.322.375,33	2.282.938,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.322.375,33	2.282.938,37
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)	4.006.471,69	3.279.874,25
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	667.813,13	622.216,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.338.658,56	2.657.657,83
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)	8.758.931,48	9.051.072,68
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.367.816,73	3.516.948,46
ORDINARIA	3.367.816,73	3.516.948,46
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)	3.961.461,28	3.547.920,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.880,71	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.505,77	243.524,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	531.416,24	646.738,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.338.658,56	2.657.657,83
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.429.653,47	1.986.203,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.339,23	1.982.889,31
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 ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:10:32 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6488
Data Importação:	05/05/2021 09:51:41
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	68,62
Totalizador de Créditos:	68,62
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	06/04/2021	2021040616862	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	68,62	D	20210B000325	05/05/2021
2	06/04/2021	2021040606862	BB CP AUTOMATICO S P	68,62	C	2021IC000050	05/05/2021

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 GECONF



G3320312292563531
03/05/2021 12:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.416.003	68,62 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,62 C	0,00 C
30/04/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312292563531
03/05/2021 12:35:36

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.556,03			3.646,361641		
06/04/2021	RESGATE	68,62			18,455748	3,718082784	3.627,905893
	Aplicação 16/12/2020	68,62			18,455748		
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.496,50			3.627,905893		3.627,905893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.556,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	13.496,50

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

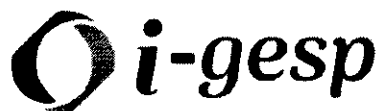
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:10:07 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:	05/05/2021 09:51:11
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	442.887,21
Totalizador de Créditos:	442.887,21
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	06/04/2021	20210406122450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	20210B000315	05/05/2021
2	06/04/2021	202104061283600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	20210B000316	05/05/2021
3	06/04/2021	20210406133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	20210B000313	05/05/2021
4	06/04/2021	2021040613317911	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	20210B000314	05/05/2021
5	06/04/2021	202104060372408	BB CP AUTOMATICO S P	3.724,08	C	20211C000045	05/05/2021
6	07/04/2021	20210407144250	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	442,50	D	20210B000317	05/05/2021
7	07/04/2021	20210407044250	BB CP AUTOMATICO S P	442,50	C	20211C000046	05/05/2021
8	08/04/2021	202104081236696	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.366,96	D	20210B000318	05/05/2021
9	08/04/2021	2021040811530760	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.307,60	D	20210B000319	05/05/2021
10	08/04/2021	20210408158152	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	581,52	D	20210B000321	05/05/2021
11	08/04/2021	202104081426445	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.264,45	D	20210B000320	05/05/2021
12	08/04/2021	2021040802252053	BB CP AUTOMATICO S P	22.520,53	C	20211C000047	05/05/2021
13	14/04/2021	202104141187000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.870,00	D	20210B000322	05/05/2021
14	14/04/2021	202104141609904	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	20210B000323	05/05/2021
15	14/04/2021	202104140796904	BB CP AUTOMATICO S P	7.969,04	C	20211C000048	05/05/2021
16	15/04/2021	20210415188500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	885,00	D	20210B000324	05/05/2021
17	15/04/2021	20210415088500	BB CP AUTOMATICO S P	885,00	C	20211C000049	05/05/2021
18	16/04/2021	2021041604498744	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	44.987,44	C	20211C000043	05/05/2021
19	16/04/2021	2021041614498744	BB CP AUTOMATICO S P	44.987,44	D	20211C000044	05/05/2021
20	19/04/2021	20210419158180	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	581,80	D	20210B000327	05/05/2021
21	19/04/2021	2021041911246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	20210B000328	05/05/2021
22	19/04/2021	202104191113031	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	20210B000329	05/05/2021
23	19/04/2021	202104191259029	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	20210B000330	05/05/2021
24	19/04/2021	2021041913004297	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	30.042,97	D	20210B000331	05/05/2021
25	19/04/2021	20210419161588	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	615,88	D	20210B000332	05/05/2021
26	19/04/2021	2021041904742641	BB CP AUTOMATICO S P	47.426,41	C	20211C000051	05/05/2021

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECONF

27	23/04/2021	202104231880808	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	8.808,08 D	20210B000333	05/05/2021
28	23/04/2021	202104231460200	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.602,00 D	20210B000334	05/05/2021
29	23/04/2021	20210423121016	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16 D	20210B000335	05/05/2021
30	23/04/2021	202104231132493	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.324,93 D	20210B000336	05/05/2021
31	23/04/2021	202104231168782	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82 D	20210B000337	05/05/2021
32	23/04/2021	2021042301663299	BB CP AUTOMATICO S P	16.632,99 C	20211C000052	05/05/2021
33	26/04/2021	20210426011250589	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	112.505,89 C	20211C000053	05/05/2021
34	26/04/2021	20210426111250589	BB CP AUTOMATICO S P	112.505,89 D	20211C000054	05/05/2021
35	28/04/2021	20210428113393	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	133,93 D	20210B000371	05/05/2021
36	28/04/2021	20210428111879085	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	118.790,85 D	20210B000376	05/05/2021
37	28/04/2021	2021042811678134	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.781,34 D	20210B000375	05/05/2021
38	28/04/2021	2021042811608272	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	16.082,72 D	20210B000370	05/05/2021
39	28/04/2021	20210428180256	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	802,56 D	20210B000372	05/05/2021
40	28/04/2021	202104281499711	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.997,11 D	20210B000374	05/05/2021
41	28/04/2021	2021042811142348	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.423,48 D	20210B000373	05/05/2021
42	28/04/2021	20210428016901199	BB CP AUTOMATICO S P	169.011,99 C	20211C000057	05/05/2021
43	29/04/2021	2021042901678134	ORDEM BANC CANCELADA	16.781,34 C	2021EC000016	05/05/2021
44	29/04/2021	2021042911678134	BB CP AUTOMATICO S P	16.781,34 D	20211C000058	05/05/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)


 Gustavo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.406.001	224,50 D	
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.406.002	2.836,00 D	
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.416.001	331,79 D	
06/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.416.002	331,79 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.724,08 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.407.001	442,50 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	442,50 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.408.001	2.366,96 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.408.002	15.307,60 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.408.003	581,52 D	
08/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.415.001	4.264,45 D	
08/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.520,53 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.412.001	1.870,00 D	
14/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.414.001	6.099,04 D	
14/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.969,04 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.415.002	885,00 D	
15/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	885,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.295.771.000.000	44.987,44 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.987,44 D	0,00 C
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.416.004	581,80 D	
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.419.001	12.465,16 D	
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.419.002	1.130,31 D	
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.420.001	2.590,29 D	
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.421.001	30.042,97 D	
19/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.423.001	615,88 D	
19/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.426,41 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.420.002	8.808,08 D	
23/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.423.002	4.602,00 D	
23/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.427.001	210,16 D	
23/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.427.002	1.324,93 D	
23/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.427.003	1.687,82 D	
23/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.632,99 C	0,00 C
26/04/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.413.258.000.000	112.505,89 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
26/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	112.505,89 D	0,00 C
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.426.001	133,93 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.428.001	118.790,85 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.428.002	16.781,34 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.428.003	16.082,72 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.428.004	802,56 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.430.001	4.997,11 D	
28/04/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.430.002	11.423,48 D	
28/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	169.011,99 C	0,00 C
29/04/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.005.930.000	16.781,34 C	
29/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.781,34 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312292563531
03/05/2021 12:34:02

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	253.059,60			68.069,123121		
06/04/2021	RESGATE	3.724,08			1.001,612986	3,718082784	67.067,510135
	Aplicação 12/02/2021	3.724,08			1.001,612986		
07/04/2021	RESGATE	442,50			119,009208	3,718199700	66.948,500927
	Aplicação 12/02/2021	442,50			119,009208		
08/04/2021	RESGATE	22.520,53			6.056,630971	3,718326262	60.891,869956
	Aplicação 12/02/2021	22.520,53			6.056,630971		
14/04/2021	RESGATE	7.969,04			2.142,900859	3,718809466	58.748,969097
	Aplicação 12/02/2021	7.969,04			2.142,900859		
15/04/2021	RESGATE	885,00			237,971775	3,718928436	58.510,997322
	Aplicação 12/02/2021	885,00			237,971775		
16/04/2021	APLICAÇÃO	44.987,44			12.096,463655	3,719057179	70.607,460977
19/04/2021	RESGATE	47.426,41			12.751,854368	3,719177512	57.855,606609
	Aplicação 12/02/2021	24.291,50			6.531,417863		
	Aplicação 12/03/2021	23.134,91			6.220,436505		
23/04/2021	RESGATE	16.632,99			4.471,768132	3,719555556	53.383,838477
	Aplicação 12/03/2021	16.632,99			4.471,768132		
26/04/2021	APLICAÇÃO	112.505,89			30.246,121788	3,719679858	83.629,960265
28/04/2021	RESGATE	169.011,99			45.434,066347	3,719939763	38.195,893918
	Aplicação 12/03/2021	152.195,04			40.913,307226		
	Aplicação 30/03/2021	1.391,51			374,067596		
	Aplicação 16/04/2021	15.425,44			4.146,691525		
29/04/2021	APLICAÇÃO	16.781,34			4.511,039341	3,720060662	42.706,933259
30/04/2021	SALDO ATUAL	158.877,89			42.706,933259		42.706,933259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.059,60
APLICAÇÕES (+)	174.274,67
RESGATES (-)	268.612,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,16
SALDO ATUAL =	158.877,89

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

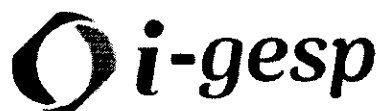
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:09:12 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 75004
Data Importação:	05/05/2021 09:49:06
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	2.528,38
Totalizador de Créditos:	2.528,38
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	09/04/2021	202104090252838	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.528,38	C	2021IR000031	05/05/2021
2	09/04/2021	202104091252838	BB CP AUTOMATICO S P	2.528,38	D	2021IR000032	05/05/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3320312292563531
03/05/2021 12:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	2.528,38 C	
				09/04 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.528,38 D	0,00 C
30/04/2021		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 Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312292563531
03/05/2021 12:37:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	24.466,39			6.581,081338		
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.528,38			679,955014	3,718451879	7.261,036352
30/04/2021	SALDO ATUAL	27.012,43			7.261,036352		7.261,036352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.466,39
APLICAÇÕES (+)	2.528,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	27.012,43

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

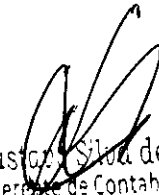
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 ESTADOSegunda-Feira, 10 de Maio de 2021 - 09:38:00 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETAHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24400393
Data Importação:	05/05/2021 09:55:08
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	495.061,07
Totalizador de Débitos:	320.601,96
Totalizador de Créditos:	320.601,96
Saldo Final:	495.061,07

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	28/04/2021	3000207202104281	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	320.601,96	C	20210R000046	10/05/2021
2	30/04/2021	3000198202104302	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	20210B0000401	10/05/2021
3	30/04/2021	3000198202104303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.340,93	D	20210B0000400	10/05/2021
3	30/04/2021	3000198202104303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.340,93	D	20210B0000402	10/05/2021
3	30/04/2021	3000198202104303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.340,93	D	20210B0000403	10/05/2021
3	30/04/2021	3000198202104303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.340,93	D	20210B0000404	10/05/2021
3	30/04/2021	3000198202104303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.340,93	D	20210B0000405	10/05/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
01/04/2021	192021	192021	20210B0000387	20210B0000387	238,79	C	N
01/04/2021	192021	192021	20210B0000383	20210B0000383	261,03	C	N
01/04/2021	192021	192021	20210B0000384	20210B0000384	3.357,73	C	N
01/04/2021	192021	192021	20210B0000385	20210B0000385	4.541,65	C	N
01/04/2021	192021	192021	20210B0000386	20210B0000386	8.120,17	C	N
01/04/2021	192021	192021	20210B0000382	20210B0000382	301.793,16	C	N

Deslistar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	320.601,96 +	320.601,96 +
30/04/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	320.340,93 +
30/04/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	320.340,93 -	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 GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:12:39 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401111
Data Importação:	05/05/2021 09:53:58
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	23.329,95
Totalizador de Débitos:	44.820,64
Totalizador de Créditos:	30.252,61
Saldo Final:	8.761,92

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/04/2021	3000211202104011	LIQ COB BLQ 24H	217,78	N	Não Conciliado	-
2	01/04/2021	3000211202104012	LIB DEPOS BLOQ	2.784,28	C	2021IR000030	05/05/2021
3	05/04/2021	3000476202104053	LIQ COB BLQ 24H	1.131,07	N	Não Conciliado	-
4	05/04/2021	3000476202104054	LIB DEPOS BLOQ	217,78	C	2021IR000030	05/05/2021
5	06/04/2021	3111493202104065	LIQ COB BLQ 24H	777,33	N	Não Conciliado	-
6	06/04/2021	3111493202104066	LIB DEPOS BLOQ	1.131,07	C	2021IR000030	05/05/2021
7	07/04/2021	3000343202104077	LIQ COB BLQ 24H	420,17	N	Não Conciliado	-
8	07/04/2021	3000343202104078	TRANSF PARA CONTA UNICA	23.329,95	D	2021OB000296	05/05/2021
9	07/04/2021	3000343202104079	LIB DEPOS BLOQ	777,33	C	2021IR000030	05/05/2021
10	08/04/2021	30002012021040810	LIQ COB BLQ 24H	783,35	N	Não Conciliado	-
11	08/04/2021	30002012021040811	LIB DEPOS BLOQ	420,17	C	2021IR000030	05/05/2021
12	09/04/2021	30015552021040912	LIQ COB BLQ 24H	703,63	N	Não Conciliado	-
13	09/04/2021	30015552021040913	LIB DEPOS BLOQ	783,35	C	2021IR000030	05/05/2021
14	12/04/2021	30003412021041214	LIQ COB BLQ 24H	887,54	N	Não Conciliado	-
15	12/04/2021	30003412021041215	LIB DEPOS BLOQ	703,63	C	2021IR000030	05/05/2021
16	13/04/2021	30001982021041316	LIQ COB BLQ 24H	783,48	N	Não Conciliado	-
17	13/04/2021	30001982021041317	LIB DEPOS BLOQ	887,54	C	2021IR000030	05/05/2021
18	14/04/2021	30002252021041418	LIQ COB BLQ 24H	523,05	N	Não Conciliado	-
19	14/04/2021	30002252021041419	LIB DEPOS BLOQ	783,48	C	2021IR000030	05/05/2021
20	15/04/2021	30001922021041520	LIQ COB BLQ 24H	9.683,63	N	Não Conciliado	-
21	15/04/2021	30001922021041521	LIB DEPOS BLOQ	523,05	C	2021IR000030	05/05/2021
22	16/04/2021	30001832021041622	LIQ COB BLQ 24H	711,44	N	Não Conciliado	-
23	16/04/2021	30001832021041623	LIB DEPOS BLOQ	9.683,63	C	2021IR000030	05/05/2021
24	19/04/2021	40321662021041924	LIQ COB BLQ 24H	2.083,94	N	Não Conciliado	-
25	19/04/2021	40321662021041925	LIB DEPOS BLOQ	711,44	C	2021IR000030	05/05/2021
26	20/04/2021	30009452021042026	LIQ COB BLQ 24H	1.204,90	N	Não Conciliado	-

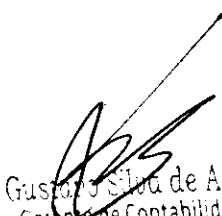
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

27	20/04/2021	30009452021042027	LIB DEPOS BLOQ	2.083,94	C	2021IR000030	05/05/2021
28	22/04/2021	30003892021042228	LIQ COB BLQ 24H	2.738,17	N	Não Conciliado	-
29	22/04/2021	30003892021042229	TRANSF PARA CONTA UNICA	21.490,69	D	2021OB000326	05/05/2021
30	22/04/2021	30003892021042230	LIB DEPOS BLOQ	1.204,90	C	2021IR000034	05/05/2021
31	23/04/2021	30001892021042331	LIQ COB BLQ 24H	1.042,35	N	Não Conciliado	-
32	23/04/2021	30001892021042332	LIB DEPOS BLOQ	2.738,17	C	2021IR000034	05/05/2021
33	26/04/2021	30003892021042633	LIQ COB BLQ 24H	1.121,35	N	Não Conciliado	-
34	26/04/2021	30003892021042634	LIB DEPOS BLOQ	1.042,35	C	2021IR000034	05/05/2021
35	27/04/2021	30001882021042735	LIQ COB BLQ 24H	1.334,54	N	Não Conciliado	-
36	27/04/2021	30001882021042736	LIB DEPOS BLOQ	1.121,35	C	2021IR000034	05/05/2021
37	28/04/2021	30002072021042837	LIQ COB BLQ 24H	706,44	N	Não Conciliado	-
38	28/04/2021	30002072021042838	LIB DEPOS BLOQ	1.334,54	C	2021IR000034	05/05/2021
39	29/04/2021	30001902021042939	LIQ COB BLQ 24H	614,17	N	Não Conciliado	-
40	29/04/2021	30001902021042940	LIB DEPOS BLOQ	706,44	C	2021IR000034	05/05/2021
41	30/04/2021	30001982021043041	LIQ COB BLQ 24H	1.378,80	N	Não Conciliado	-
42	30/04/2021	30001982021043042	LIB DEPOS BLOQ	614,17	C	2021IR000034	05/05/2021

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 GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.761,92 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0.00		
Limite emergencial	0.00		
Bloqueado	1.378.80		
Débito programado	0.00		
Disponível para saque	8.761,92 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.378.80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 23.329,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	217,78 +	23.329,95 +
01/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.784,28 +	26.114,23 +
05/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.131,07 +	26.114,23 +
05/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	217,78 +	26.332,01 +
06/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	777,33 +	26.332,01 +
06/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.131,07 +	27.463,08 +
07/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	420,17 +	27.463,08 +
07/04/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	23.329,95 -	4.133,13 +
07/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	777,33 +	4.910,46 +
08/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	783,35 +	4.910,46 +
08/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	420,17 +	5.330,63 +
09/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	703,63 +	5.330,63 +
09/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	783,35 +	6.113,98 +
12/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	887,54 +	6.113,98 +
12/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	703,63 +	6.817,61 +
13/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	783,48 +	6.817,61 +
13/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	887,54 +	7.705,15 +
14/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	523,05 +	7.705,15 +
14/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	783,48 +	8.488,63 +
15/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	9.683,63 +	8.488,63 +
15/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	523,05 +	9.011,68 +
16/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	711,44 +	9.011,68 +
16/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.683,63 +	18.695,31 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.083,94 +	18.695,31 +
19/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,44 +	19.406,75 +
20/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.204,90 +	19.406,75 +
20/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.083,94 +	21.490,69 +
22/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.738,17 +	21.490,69 +
22/04/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	21.490,69 -	0,00 +
22/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.204,90 +	1.204,90 +
23/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.042,35 +	1.204,90 +
23/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.738,17 +	3.943,07 +
26/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.121,35 +	3.943,07 +
26/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.042,35 +	4.985,42 +
27/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.334,54 +	4.985,42 +
27/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.121,35 +	6.106,77 +
28/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	706,44 +	6.106,77 +
28/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.334,54 +	7.441,31 +
29/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	614,17 +	7.441,31 +
29/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	706,44 +	8.147,75 +
30/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.378,80 +	8.147,75 +
30/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,17 +	8.761,92 +

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 Sávio de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:12:15 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS						
Gestão:	19202 - ITPS						
Banco:	047 - BANESE						
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401140						
Data Importação:	05/05/2021 09:53:35						
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021						
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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

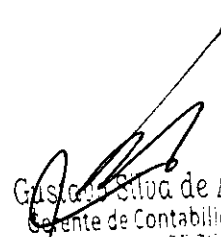
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:11:15 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401286
Data Importação:	05/05/2021 09:52:57
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	33,89
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	33,89

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 GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	387.092,49 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	387.126,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	387.092,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 33,89 +

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

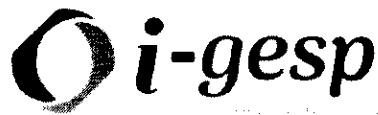
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	386.401,34
30/04/2021	Rendimento no Período	658,20
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	387.059,54
Saldo Líquido: R\$ 387.059,54		

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuarta-Feira, 5 de Maio de 2021 - 10:10:53 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:	05/05/2021 09:52:13
Período Referência Extrato:	01/04/2021 a 30/04/2021
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 Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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	272.964,09 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	272.990,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	272.964,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 25,99 +

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

Nenhum lançamento para o período

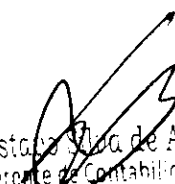
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	272.464,79
30/04/2021	Rendimento no Período	475,50
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	272.940,29
Saldo Líquido: R\$ 272.940,29		

Resgates no Período

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: 00136116488|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 05/05/2021
 Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 0,00

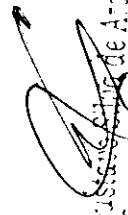
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2021	192021	19202	2021C0000050	55.1.510	68,62	D	68,62	D		19/04/2021 09:13:04
06/04/2021	192021	19202	2021OB000325	70.1.905	68,62	C	0,00			19/04/2021 09:13:51
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02
 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: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 05/05/2021
 Saldo Anterior: 250.332,03 D
 Saldo Final: 250.272,50 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/04/2021	192021	19202	2021IC000050	58.0.809	68,62	C	250.263,41	D	N	19/04/2021 09:13:04
30/04/2021	192021	19202	2021IC000055	55.1.509	9,09	D	250.272,50	D	N	05/05/2021 08:43:26
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										


 Gustavo Augusto 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: 0013611|6933|F

Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021

Período Final de Lançamento: 30/04/2021

Data de Realização Até: 05/05/2021

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
06/04/2021	192021	19202	2021IC000045	55.1.510	3.724,08	D	3.724,08	D		19/04/2021 08:37:24
06/04/2021	192021	19202	2021OB000313	70.1.905	331,79	C	3.392,29	D		19/04/2021 08:52:32
06/04/2021	192021	19202	2021OB000314	70.1.905	331,79	C	3.060,50	D		19/04/2021 08:52:38
06/04/2021	192021	19202	2021OB000315	70.1.905	224,50	C	2.836,00	D		19/04/2021 08:52:44
06/04/2021	192021	19202	2021OB000316	70.1.905	2.836,00	C	0,00			19/04/2021 08:52:54
07/04/2021	192021	19202	2021IC000046	55.1.510	442,50	D	442,50	D		19/04/2021 08:57:45
07/04/2021	192021	19202	2021OB000317	70.1.905	442,50	C	0,00			19/04/2021 08:58:47
08/04/2021	192021	19202	2021IC000047	55.1.510	22.520,53	D	22.520,53	D		19/04/2021 09:01:05
08/04/2021	192021	19202	2021OB000318	70.1.905	2.368,96	C	20.153,57	D		19/04/2021 09:03:56
08/04/2021	192021	19202	2021OB000319	70.1.905	15.307,60	C	4.845,97	D		19/04/2021 09:04:04
08/04/2021	192021	19202	2021OB000320	70.1.905	4.264,45	C	581,52	D		19/04/2021 09:04:12
08/04/2021	192021	19202	2021OB000321	70.1.905	581,52	C	0,00			19/04/2021 09:04:18
14/04/2021	192021	19202	2021IC000048	55.1.510	7.969,04	D	7.969,04	D		19/04/2021 09:05:20
14/04/2021	192021	19202	2021OB000322	70.1.905	1.870,00	C	6.099,04	D		19/04/2021 09:06:22
14/04/2021	192021	19202	2021OB000323	70.1.905	6.099,04	C	0,00			19/04/2021 09:06:35
15/04/2021	192021	19202	2021IC000049	55.1.510	885,00	D	885,00	D		19/04/2021 09:08:43
15/04/2021	192021	19202	2021OB000324	70.1.905	885,00	C	0,00			19/04/2021 09:09:44

Gustavo de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/04/2021	192021	19202	2021IC000043	55.0.505	44.987,44	D	44.987,44	D		19/04/2021 08:34:03
16/04/2021	192021	19202	2021IC000044	55.1.512	44.987,44	C	0,00			19/04/2021 08:35:06
19/04/2021	192021	19202	2021IC000051	55.1.510	47.426,41	D	47.426,41	D		26/04/2021 07:33:38
19/04/2021	192021	19202	2021OB000327	70.1.905	581,80	C	46.844,61	D		26/04/2021 07:38:05
19/04/2021	192021	19202	2021OB000328	70.1.905	12.465,16	C	34.379,45	D		26/04/2021 07:38:33
19/04/2021	192021	19202	2021OB000329	70.1.905	1.130,31	C	33.249,14	D		26/04/2021 07:38:52
19/04/2021	192021	19202	2021OB000330	70.1.905	2.590,29	C	30.658,85	D		26/04/2021 07:39:07
19/04/2021	192021	19202	2021OB000331	70.1.905	30.042,97	C	615,88	D		26/04/2021 07:39:31
19/04/2021	192021	19202	2021OB000332	70.1.905	615,88	C	0,00			26/04/2021 07:39:44
23/04/2021	192021	19202	2021IC000052	55.1.510	16.632,99	D	16.632,99	D		27/04/2021 11:00:31
23/04/2021	192021	19202	2021OB000333	70.1.905	8.808,08	C	7.824,91	D		27/04/2021 11:05:03
23/04/2021	192021	19202	2021OB000334	70.1.905	4.602,00	C	3.222,91	D		27/04/2021 11:05:25
23/04/2021	192021	19202	2021OB000335	70.1.905	210,16	C	3.012,75	D		27/04/2021 11:05:42
23/04/2021	192021	19202	2021OB000336	70.1.905	1.324,93	C	1.687,82	D		27/04/2021 11:06:02
23/04/2021	192021	19202	2021OB000337	70.1.905	1.687,82	C	0,00			27/04/2021 11:06:28
23/04/2021	192021	19202	2021IC000053	55.0.505	112.505,89	D	112.505,89	D		28/04/2021 09:21:22
23/04/2021	192021	19202	2021IC000054	55.1.512	112.505,89	C	0,00			28/04/2021 09:24:25
28/04/2021	192021	19202	2021IC000057	55.1.510	169.011,99	D	169.011,99	D		05/05/2021 09:16:47
28/04/2021	192021	19202	2021OB000370	70.1.905	16.082,72	C	152.929,27	D		05/05/2021 09:20:02
28/04/2021	192021	19202	2021OB000371	70.1.905	133,93	C	152.795,34	D		05/05/2021 09:20:37
28/04/2021	192021	19202	2021OB000372	70.1.905	802,56	C	151.992,78	D		05/05/2021 09:20:44
28/04/2021	192021	19202	2021OB000373	70.1.905	11.423,48	C	140.569,30	D		05/05/2021 09:22:02
28/04/2021	192021	19202	2021OB000374	70.1.905	4.997,11	C	135.572,19	D		05/05/2021 09:22:15
28/04/2021	192021	19202	2021OB000375	70.1.905	16.781,34	C	118.790,85	D		05/05/2021 09:29:38
28/04/2021	192021	19202	2021OB000376	70.1.905	118.790,85	C	0,00			05/05/2021 09:31:09
28/04/2021	192021	19202	2021EC000016	70.6.905	16.781,34	D	16.781,34	D	N	05/05/2021 09:34:33
29/04/2021	192021	19202	2021IC000058	55.1.512	16.781,34	C	0,00			05/05/2021 09:47:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 44

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: 00136116993JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 05/05/2021
 Saldo Anterior: 253.059,60 D
 Saldo Final: 158.877,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/04/2021	192021	19202	2021IC000045	58.0.809	3.724,08	C	249.335,52	D	N	19/04/2021 08:37:25
07/04/2021	192021	19202	2021IC000046	58.0.809	442,50	C	248.893,02	D	N	19/04/2021 08:57:46
08/04/2021	192021	19202	2021IC000047	58.0.809	22.520,53	C	226.372,49	D	N	19/04/2021 09:01:06
14/04/2021	192021	19202	2021IC000048	58.0.809	7.969,04	C	218.403,45	D	N	19/04/2021 09:05:20
15/04/2021	192021	19202	2021IC000049	58.0.809	885,00	C	217.518,45	D	N	19/04/2021 09:08:43
16/04/2021	192021	19202	2021IC000044	55.1.512	44.987,44	D	262.505,89	D	N	19/04/2021 08:35:06
19/04/2021	192021	19202	2021IC000051	58.0.809	47.426,41	C	215.079,48	D	N	26/04/2021 07:33:38
23/04/2021	192021	19202	2021IC000052	58.0.809	16.632,99	C	198.446,49	D	N	27/04/2021 11:00:31
23/04/2021	192021	19202	2021IC000054	55.1.512	112.505,89	D	310.952,38	D	N	28/04/2021 09:24:25
28/04/2021	192021	19202	2021IC000057	58.0.809	169.011,99	C	141.940,39	D	N	05/05/2021 09:16:47
29/04/2021	192021	19202	2021IC000058	55.1.512	16.781,34	D	158.721,73	D	N	05/05/2021 09:47:09
30/04/2021	192021	19202	2021IC000056	55.1.509	156,16	D	158.877,89	D	N	05/05/2021 08:46:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12


 Gustavo J. de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GBCONF

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: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2021	192021	19202	20211R000031	55.1.505	2.528,38	D	2.528,38	D		05/05/2021 08:47:39
30/04/2021	192021	19202	20211R000032	58.0.506	2.528,38	C	0,00			05/05/2021 08:48:24

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

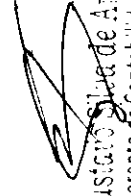

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

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: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 05/05/2021
 Saldo Anterior: 24.457,50 D
 Saldo Final: 27.003,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2021	192021	19202	2021IR000032	55.1.507	2.528,38	D	26.985,88	D		05/05/2021 08:48:24
30/04/2021	192021	19202	2021IR000033	55.1.507	17,66	D	27.003,54	D	N	05/05/2021 08:49:19

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: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400393JF
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 10/05/2021
 Saldo Anterior: 609.387,13 D
 Saldo Final: 291.074,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2021	192021	19202	2021OB000382	70.1.905	301.793,16	C	307.593,97	D		06/05/2021 11:27:02
01/04/2021	192021	19202	2021OB000383	70.1.905	261,03	C	307.332,94	D		06/05/2021 11:27:13
01/04/2021	192021	19202	2021OB000384	70.1.905	3.357,73	C	303.975,21	D		06/05/2021 11:27:37
01/04/2021	192021	19202	2021OB000385	70.1.905	4.541,65	C	299.433,56	D		06/05/2021 11:27:58
01/04/2021	192021	19202	2021OB000386	70.1.905	8.120,17	C	291.313,39	D		06/05/2021 11:28:13
01/04/2021	192021	19202	2021OB000387	70.1.905	238,79	C	291.074,60	D	N	06/05/2021 11:28:36
28/04/2021	192021	19202	2021OR000046	54.1.510	320.601,96	D	611.676,56	D	N	29/04/2021 07:15:16
30/04/2021	192021	19202	2021OB000400	70.1.905	303.372,88	C	308.303,68	D		07/05/2021 08:17:44
30/04/2021	192021	19202	2021OB000401	70.1.905	261,03	C	308.042,65	D		07/05/2021 08:18:03
30/04/2021	192021	19202	2021OB000402	70.1.905	8.134,00	C	299.908,65	D		07/05/2021 08:18:08
30/04/2021	192021	19202	2021OB000403	70.1.905	238,79	C	299.669,86	D		07/05/2021 08:18:13
30/04/2021	192021	19202	2021OB000404	70.1.905	5.217,44	C	294.452,42	D		07/05/2021 08:18:17
30/04/2021	192021	19202	2021OB000405	70.1.905	3.377,82	C	291.074,60	D	N	07/05/2021 08:18:37

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13

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: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 23.329,95 D
Saldo Final: 8.761,92 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2021	192021	19202	2021OB000296	70.1.918	23.329,95	C	0,00			07/04/2021 12:36:54
22/04/2021	192021	19202	2021IR000030	55.1.505	21.490,69	D	21.490,69	D		22/04/2021 11:54:44
22/04/2021	192021	19202	2021OB000326	70.1.918	21.490,69	C	0,00			22/04/2021 11:57:04
30/04/2021	192021	19202	2021IR000034	55.1.505	8.761,92	D	8.761,92	D	N	05/05/2021 08:50:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

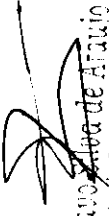
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E ((CNPJ OU UG CC) OU IG) E DOC OB E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140|04163678000146|F
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286JF
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 33,89 D
Saldo Final: 33,89 D


Gustavo Alves de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

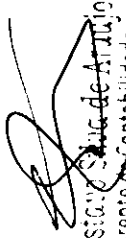
Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 386.401,34 D
Saldo Final: 387.059,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2021	192021	19202	2021IR000035	55.1.507	658,20	D	387.059,54	D	N	05/05/2021 08:50:59
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: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029244013801F
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 25,99 D
Saldo Final: 25,99 D


Gustavo Augusto 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: 047/0029/24401380[F
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 05/05/2021
 Saldo Anterior: 272.311,34 D
 Saldo Final: 272.786,84 D

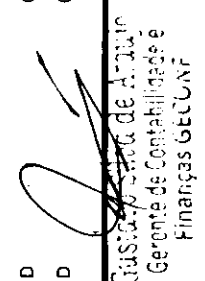
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2021	192021	19202	2021IR000036	55.1.507	475,50	D	272.786,84	D	N	05/05/2021 08:51:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


 Gustavo Costa de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: F
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 10/05/2021
 Saldo Anterior: 426.971,76 D
 Saldo Final: 30.433,63 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000247	70.1.914	506,00	C	426.465,76	D		01/04/2021 07:43:20
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000248	70.1.912	941,91	C	425.523,85	D		01/04/2021 07:43:28
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000249	70.1.912	245,99	C	425.277,86	D		01/04/2021 07:43:34
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000250	70.1.912	16,61	C	425.261,25	D		01/04/2021 07:43:43
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000251	70.1.912	432,72	C	424.828,53	D		01/04/2021 07:43:50
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000252	70.1.912	31,43	C	424.797,10	D		01/04/2021 07:43:57
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000253	70.1.912	167,15	C	424.629,95	D		01/04/2021 07:44:05
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000254	70.1.912	33,00	C	424.596,95	D		01/04/2021 07:44:12
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000255	70.1.912	909,50	C	423.687,45	D		01/04/2021 07:44:19
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000256	70.1.912	16.942,46	C	406.744,99	D		01/04/2021 07:44:25
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000257	70.1.912	221,00	C	406.523,99	D		01/04/2021 07:44:32
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000258	70.1.912	3.192,00	C	403.331,99	D		01/04/2021 07:44:38
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000259	70.1.912	189,29	C	403.142,70	D		01/04/2021 07:44:44
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000260	70.1.912	1.531,59	C	401.611,11	D		01/04/2021 07:44:53
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000261	70.1.912	103,60	C	401.507,51	D		01/04/2021 07:44:59
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000262	70.1.912	70,00	C	401.437,51	D		01/04/2021 07:45:04
01/04/2021	192021	19202	2021OB0000263	70.1.912	214,32	C	401.223,19	D		01/04/2021 07:45:10


 Gustavo Sá de Azevedo
 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
01/04/2021	192021	19202	2021OB000264	70.1.912	170,73	C	401.052,46	D		01/04/2021 07:45:16
01/04/2021	192021	19202	2021OB000265	70.1.914	35.892,37	C	365.160,09	D		01/04/2021 07:45:24
01/04/2021	192021	19202	2021OB000266	70.1.914	1.773,77	C	363.386,32	D		01/04/2021 07:45:31
01/04/2021	192021	19202	2021OB000267	70.1.914	98,46	C	363.287,86	D		01/04/2021 07:45:37
01/04/2021	192021	19202	2021OB000268	70.1.914	135,01	C	363.152,85	D		01/04/2021 07:45:44
01/04/2021	192021	19202	2021OB000269	70.1.914	8.507,82	C	354.645,03	D		01/04/2021 07:45:52
01/04/2021	192021	19202	2021OB000270	70.1.914	40.733,60	C	313.911,43	D		01/04/2021 07:46:01
01/04/2021	192021	19202	2021OB000271	70.1.914	8.741,29	C	305.170,14	D		01/04/2021 07:46:09
01/04/2021	192021	19202	2021OB000272	70.1.914	81.467,20	C	223.702,94	D		01/04/2021 07:46:16
01/04/2021	192021	19202	2021EC000005	70.6.912	167,15	D	223.870,09	D		02/04/2021 07:15:43
01/04/2021	192021	19202	2021EC000006	70.6.912	189,29	D	224.059,38	D	N	02/04/2021 07:15:44
05/04/2021	192021	19202	2021OB000273	70.1.912	3.766,10	C	220.293,28	D		05/04/2021 10:04:28
05/04/2021	192021	19202	2021OB000274	70.1.912	1.423,12	C	218.870,16	D		05/04/2021 10:04:40
05/04/2021	192021	19202	2021OB000275	70.1.912	13.202,09	C	205.668,07	D		05/04/2021 10:04:50
05/04/2021	192021	19202	2021OB000276	70.1.912	514,16	C	205.153,91	D	N	05/04/2021 10:05:00
07/04/2021	150102	00001	2021RB001629	56.0.691	20.548,58	D	225.702,49	D		07/04/2021 08:55:07
07/04/2021	192021	19202	2021OB000284	70.1.912	2.085,30	C	223.617,19	D		07/04/2021 09:59:19
07/04/2021	192021	19202	2021OB000285	70.1.912	2.085,30	C	221.531,89	D		07/04/2021 09:59:26
07/04/2021	192021	19202	2021OB000286	70.1.912	2.085,30	C	219.446,59	D		07/04/2021 09:59:32
07/04/2021	192021	19202	2021OB000287	70.1.912	2.085,30	C	217.361,29	D		07/04/2021 09:59:38
07/04/2021	192021	19202	2021OB000288	70.1.912	2.085,30	C	215.275,99	D		07/04/2021 09:59:44
07/04/2021	192021	19202	2021OB000289	70.1.912	2.085,30	C	213.190,69	D		07/04/2021 09:59:50
07/04/2021	192021	19202	2021OB000290	70.1.912	1.925,74	C	211.264,95	D		07/04/2021 09:59:56
07/04/2021	192021	19202	2021OB000291	70.1.912	2.085,30	C	209.179,65	D		07/04/2021 10:00:17
07/04/2021	192021	19202	2021OB000292	70.1.912	1.925,74	C	207.253,91	D		07/04/2021 10:00:25
07/04/2021	192021	19202	2021OB000293	70.1.912	2.100,00	C	205.153,91	D		07/04/2021 10:00:35
07/04/2021	192021	19202	2021OB000294	70.1.912	345,00	C	204.808,91	D		07/04/2021 10:24:31
07/04/2021	150102	00001	2021RB001642	56.0.691	94,98	D	204.903,89	D		07/04/2021 10:40:02
07/04/2021	192021	19202	2021OB000295	70.1.914	106,42	C	204.797,47	D		07/04/2021 10:45:06

Guilherme 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
07/04/2021	192021	19202	2021OR000044	54.1.500	23.329,95	D	228.127,42	D	N	08/04/2021 07:15:21
08/04/2021	192021	19202	2021OB000297	70.1.912	1.350,00	C	226.777,42	D		08/04/2021 08:22:34
08/04/2021	192021	19202	2021OB000298	70.1.912	4.820,57	C	221.956,85	D		08/04/2021 08:22:53
08/04/2021	192021	19202	2021OB000299	70.1.912	645,50	C	221.311,35	D		08/04/2021 08:23:00
08/04/2021	192021	19202	2021OB000300	70.1.912	1.265,59	C	220.045,76	D		08/04/2021 08:23:07
08/04/2021	192021	19202	2021OB000301	70.1.912	4.770,00	C	215.275,76	D		08/04/2021 08:23:19
08/04/2021	192021	19202	2021OB000302	70.1.912	1.482,00	C	213.793,76	D		08/04/2021 08:23:29
08/04/2021	192021	19202	2021OB000303	70.1.912	4.960,07	C	208.833,69	D		08/04/2021 08:23:34
08/04/2021	192021	19202	2021OB000304	70.1.912	167,15	C	208.666,54	D	N	08/04/2021 08:23:40
09/04/2021	192021	19202	2021OB000305	70.1.912	18.614,19	C	190.052,35	D		09/04/2021 12:08:11
09/04/2021	192021	19202	2021OB000306	70.1.912	7.362,29	C	182.690,06	D	N	09/04/2021 12:08:26
12/04/2021	192021	19202	2021OB000307	70.1.912	578,09	C	182.111,97	D	N	12/04/2021 08:01:41
13/04/2021	150102	00001	2021RB001780	56.0.691	25.894,77	D	208.006,74	D		13/04/2021 10:44:44
13/04/2021	192021	19202	2021OB000308	70.1.912	25.894,77	C	182.111,97	D		13/04/2021 10:59:57
13/04/2021	150102	00001	2021RB001800	56.0.691	189,29	D	182.301,26	D	N	13/04/2021 14:18:15
15/04/2021	192021	19202	2021OB000309	70.1.912	189,29	C	182.111,97	D		15/04/2021 07:17:56
15/04/2021	150102	00001	2021RB001862	56.0.691	44,19	D	182.156,16	D		15/04/2021 10:32:07
15/04/2021	150102	00001	2021RB001866	56.0.691	13,74	D	182.169,90	D		15/04/2021 10:33:26
15/04/2021	192021	19202	2021OB000310	70.1.912	13,74	C	182.156,16	D		15/04/2021 11:00:31
15/04/2021	192021	19202	2021OB000311	70.1.912	44,19	C	182.111,97	D		15/04/2021 11:00:38
15/04/2021	192021	19202	2021EC000009	70.6.912	189,29	D	182.301,26	D	N	16/04/2021 07:15:22
19/04/2021	192021	19202	2021OB000312	70.1.912	2.756,36	C	179.544,90	D	N	19/04/2021 08:18:45
22/04/2021	192021	19202	2021OR000045	54.1.500	21.490,69	D	201.035,59	D	N	23/04/2021 07:15:12
26/04/2021	150102	00001	2021OB000669	70.1.901	150.000,00	D	351.035,59	D	N	27/04/2021 07:09:41
28/04/2021	192021	19202	2021OB000338	70.1.913	320.601,96	C	30.433,63	D	N	28/04/2021 13:08:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 71



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.615.212,40	3.390.746,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	190.579,03	153.395,61
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.434,06	7.308,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.145.209,22	3.230.042,37
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.777.050,30	3.622.167,75
PESSOAL E ENCARGOS	3.094.236,47	2.680.940,59
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.455,16	2.109,32
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	675.219,03	935.386,72
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	2.139,64	3.731,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(161.837,90)	(231.421,33)


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 : Abril

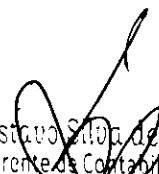
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.642.267,18	8.079.519,72
ATIVO CIRCULANTE	2.019.627,77	2.608.325,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.426.339,23	1.982.889,31
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	547.022,77	570.046,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.350,00	10.473,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.622.639,41	5.471.194,17
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	5.545.464,41	5.394.019,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.642.267,18	8.079.519,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.124.932,36	1.020.698,90
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	713.827,97	766.305,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	162.793,54	54.998,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	248.310,85	199.333,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.517.334,82	7.058.820,82
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.622.581,78	2.164.067,78
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(89.118,04)	(114.041,57)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(161.837,90)	(231.421,33)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECUNF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 192021 - GESTÃO: 19202 - IPTS

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:

PERÍODO: Abril SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 7.642.267,18 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.804.105,08 C

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 3.777.050,30 D VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 3.615.212,40 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 8.315.242,55 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 8.315.242,55 C

CONTROLES DEVEDORES: 120.763.204,83 D CONTROLES CREDITORES: 120.763.204,83 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
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	8.459.125,78	D	1.963.284,21	2.780.142,81	816.858,60	C	7.642.267,18
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.844.252,37	D	1.955.518,21	2.780.142,81	824.624,60	C	2.019.627,77
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.319,42	D	1.216.610,36	2.036.590,55	819.980,19	C	1.426.339,23
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.246.319,42	D	1.216.610,36	2.036.590,55	819.980,19	C	1.426.339,23
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.246.319,42	D	1.216.610,36	2.036.590,55	819.980,19	C	1.426.339,23
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	426.971,76	D	242.151,92	638.690,05	396.538,13	C	30.433,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.776,96	D	796.338,78	1.129.219,34	332.880,56	C	299.896,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.186.570,70	D	178.119,66	268.681,16	90.561,50	C	1.096.009,20
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	503.400,52	D	174.439,92	268.681,16	94.241,24	C	409.159,28
1.1.1.1.1.50.04	CDB	658.712,68	D	1.133,70	0,00	1.133,70	D	659.846,38

Gustavo de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GbCONF

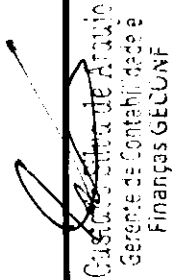
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.457,50	2.546,04	0,00	2.546,04	D	27.003,54
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	730.845,20	730.845,20	0,00	N	44.915,77
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	3.314,24
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	730.845,20	730.845,20	0,00	N	34.601,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	730.845,20	730.845,20	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	730.845,20	730.845,20	0,00	N	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	N	30.855,58
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	553.017,18	6.712,65	12.707,06	5.994,41	C	547.022,77
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	553.017,18	6.712,65	12.707,06	5.994,41	C	547.022,77
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	553.017,18	6.712,65	12.707,06	5.994,41	C	547.022,77
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.908,93	0,00	0,00	0,00	N	461.908,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	0,00	0,00	0,00	N	6.302,40
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	0,00	0,00	0,00	N	189,99
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	79.936,11	6.712,65	12.707,06	5.994,41	C	73.941,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.679,75	0,00	0,00	0,00	N	4.679,75
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D	1.350,00
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D	1.350,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D	1.350,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.614.873,41	7.766,00	0,00	7.766,00	D	5.622.639,41
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.537.698,41	7.766,00	0,00	7.766,00	D	5.545.464,41
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	5.300.485,73	7.766,00	0,00	7.766,00	D	5.308.251,73
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.300.485,73	7.766,00	0,00	7.766,00	D	5.308.251,73
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.930.699,78	0,00	0,00	0,00	N	2.930.699,78


 Cristiano Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.119,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.119,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	41.342,93	D	0,00	0,00	0,00	N	41.342,93
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.829.919,30
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	705.621,71	D	5.666,00	0,00	5.666,00	D	711.287,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.712,50	D	5.666,00	0,00	5.666,00	D	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.909,21	D	0,00	0,00	0,00	N	515.909,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.722,32	D	0,00	0,00	0,00	N	582.722,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	D	0,00	0,00	0,00	N	561.574,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98	D	0,00	0,00	0,00	N	20.447,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68


 Gustavo de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
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	7.804.994,50	1.428.684,15	1.247.794,73	180.889,42	D	7.804.105,08
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.821,78	1.428.684,15	1.247.794,73	180.889,42	D	1.124.932,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	979.092,36	1.048.906,96	783.642,57	265.264,39	D	713.827,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	874.138,22	931.414,55	666.298,29	265.116,26	D	609.021,96
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	874.138,22	931.414,55	666.298,29	265.116,26	D	609.021,96
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	874.138,22	931.414,55	666.298,29	265.116,26	D	609.021,96
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	631.599,35	931.414,55	619.362,19	312.052,36	D	319.546,99
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.648,07	0,00	35.202,72	35.202,72	C	147.850,79
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	129.890,80	0,00	11.733,38	11.733,38	C	141.624,18
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.954,14	117.492,41	117.344,28	148,13	D	104.806,01
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	90.208,49	90.208,49	89.614,29	594,20	D	89.614,29
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.467,20	81.467,20	80.945,92	521,28	D	80.945,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.741,29	8.741,29	8.668,37	72,92	D	8.668,37
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.231,49	26.769,76	27.215,83	446,07	C	14.677,56
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.231,49	26.769,76	27.215,83	446,07	C	14.677,56
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.231,49	26.769,76	27.215,83	446,07	C	14.677,56
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.375,33	186.176,54	255.594,75	89.418,21	C	162.793,54
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.375,33	186.176,54	255.594,75	89.418,21	C	162.793,54
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.375,33	186.176,54	255.594,75	89.418,21	C	162.793,54
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	93.375,33	186.176,54	255.594,75	89.418,21	C	162.793,54


 Gustavo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	93.375,33 C	186.176,54	255.594,75	69.418,21 C	162.793,54 C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 N	578,09	578,09	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 N	578,09	578,09	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	578,09	578,09	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.1.1.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	578,09	578,09	0,00 N	0,00 N
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.354,09 C	193.022,56	207.979,32	14.956,76 C	248.310,85 C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	233.354,09 C	172.933,06	187.889,82	14.956,76 C	248.310,85 C
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.557,40 C	89.449,17	87.607,72	1.841,45 D	160.715,95 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	156.372,69 C	89.449,17	87.607,72	1.841,45 D	154.531,24 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.534,50 C	6.735,55	3.377,82	3.357,73 D	7.176,77 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	77.127,91 C	40.733,60	40.472,96	260,64 D	76.867,27 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	17.875,21 C	10.515,06	10.431,99	83,07 D	17.792,14 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.835,07 C	31.464,96	33.324,95	1.859,99 C	52.695,06 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
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12 C	0,00	0,00	0,00 N	29.896,12 C
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.900,57 C	83.483,89	100.282,10	16.798,21 C	57.698,78 C
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 N	20.089,50	20.089,50	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	20.089,50	20.089,50	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	20.089,50	20.089,50	0,00 N	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.172,72 C	0,00	0,00	0,00 N	6.679.172,72 C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.784.419,68 C	0,00	0,00	0,00 N	1.784.419,68 C

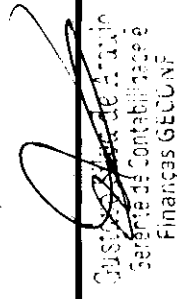
Gustavo Silva do Arlun
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.784.419,68	0,00	0,00	0,00	N	1.784.419,68	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.530.911,23	0,00	0,00	0,00	N	7.530.911,23	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	7.441.793,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	89.118,04	0,00	0,00	0,00	N	89.118,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.759.299,97	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.752.704,64	1.039.614,98	15.289,32	1.024.345,66	D	3.777.050,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.330.267,53	763.968,94	0,00	763.968,94	D	3.094.236,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.941.478,11	632.843,39	0,00	632.843,39	D	2.574.321,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.848.132,24	594.185,56	0,00	594.185,56	D	2.442.317,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.848.132,24	594.185,56	0,00	594.185,56	D	2.442.317,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.430.325,60	453.616,26	0,00	453.616,26	D	1.883.941,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	645.511,52	213.399,83	0,00	213.399,83	D	858.911,35	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	83.283,96	27.678,24	0,00	27.678,24	D	110.962,20	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	69.471,46	21.206,51	0,00	21.206,51	D	90.677,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.329,33	443,11	0,00	443,11	D	1.772,44	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.461,14	5.820,38	0,00	5.820,38	D	23.281,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	128.347,57	49.851,67	0,00	49.851,67	D	178.199,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	146.696,90	20.823,84	0,00	20.823,84	D	167.520,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	338.223,72	114.392,68	0,00	114.392,68	D	452.616,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	417.806,64	140.569,30	0,00	140.569,30	D	558.375,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	417.806,64	140.569,30	0,00	140.569,30	D	558.375,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.345,87	38.657,83	0,00	38.657,83	D	132.003,70	D


 Carlos Roberto de Fátima
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDOR NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.345,87	38.657,83	0,00	38.657,83	D	132.003,70
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.745,87	19.757,83	0,00	19.757,83	D	79.503,70
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.451,93	19.675,59	0,00	19.675,59	D	79.127,52
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	220,46	61,68	0,00	61,68	D	282,14
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73,48	20,56	0,00	20,56	D	94,04
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.600,00	18.900,00	0,00	18.900,00	D	52.500,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	18.900,00	0,00	18.900,00	D	52.500,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	352.052,67	117.344,28	0,00	117.344,28	D	469.396,95
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	246.160,14	80.945,92	0,00	80.945,92	D	327.106,06
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	246.160,14	80.945,92	0,00	80.945,92	D	327.106,06
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	246.160,14	80.945,92	0,00	80.945,92	D	327.106,06
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.849,30	27.215,83	0,00	27.215,83	D	103.065,13
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.849,30	27.215,83	0,00	27.215,83	D	103.065,13
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.849,30	27.215,83	0,00	27.215,83	D	103.065,13
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.542,48	514,16	0,00	514,16	D	2.056,64
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.542,48	514,16	0,00	514,16	D	2.056,64
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.542,48	514,16	0,00	514,16	D	2.056,64
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.500,75	8.668,37	0,00	8.668,37	D	37.169,12
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	28.500,75	8.668,37	0,00	8.668,37	D	37.169,12
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	28.500,75	8.668,37	0,00	8.668,37	D	37.169,12
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.602,29	5.217,44	0,00	5.217,44	D	17.819,73
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.602,29	5.217,44	0,00	5.217,44	D	17.819,73
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.602,29	5.217,44	0,00	5.217,44	D	17.819,73
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.134,46	8.563,83	0,00	8.563,83	D	32.698,29
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.407,20	1.283,33	0,00	1.283,33	D	11.690,53
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.407,20	1.283,33	0,00	1.283,33	D	11.690,53
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	13.727,26	7.280,50	0,00	7.280,50	D	21.007,76
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.727,26	7.280,50	0,00	7.280,50	D	21.007,76

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
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.416,37	D	2.038,79	0,00	2.038,79	D	5.455,16
3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.177,58	D	2.038,79	0,00	2.038,79	D	5.216,37
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.700,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	4.500,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	4.500,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.700,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	4.500,00
3.2.9.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477,58	D	238,79	0,00	238,79	D	716,37
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	477,58	D	238,79	0,00	238,79	D	716,37
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.459,19	D	273.029,16	15.269,32	257.759,84	D	675.219,03
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.648,63	D	14.846,72	0,00	14.846,72	D	53.495,35
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.648,63	D	14.846,72	0,00	14.846,72	D	53.495,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.648,63	D	14.846,72	0,00	14.846,72	D	53.495,35
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	519,67	D	2.139,66	0,00	2.139,66	D	2.659,33
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	22.761,69	D	0,00	0,00	0,00	N	22.761,69
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.767,27	D	12.707,06	0,00	12.707,06	D	27.474,33
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	378.810,56	D	258.182,44	15.269,32	242.913,12	D	621.723,68
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	16.156,20	D	20.089,50	14.160,00	5.929,50	D	22.085,70
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.156,20	D	20.089,50	14.160,00	5.929,50	D	22.085,70
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.156,20	D	20.089,50	14.160,00	5.929,50	D	22.085,70
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.972,95	D	24.216,72	0,00	24.216,72	D	91.189,67
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.972,95	D	24.216,72	0,00	24.216,72	D	91.189,67
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	66.972,95	D	24.216,72	0,00	24.216,72	D	91.189,67
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.681,41	D	213.876,22	1.109,32	212.766,90	D	508.448,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.681,41	D	213.876,22	1.109,32	212.766,90	D	508.448,31
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	4.960,07	0,00	4.960,07	D	4.960,07


 Gustavo 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 C/D PERÍODO
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.229,27	72.218,72	1.040,70	71.178,02	D	133.407,29
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.265,05	34.966,09	0,00	34.966,09	D	52.231,14
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.373,02	1.687,82	0,00	1.687,82	D	6.060,84
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.755,42	1.963,33	68,62	1.894,71	D	6.650,13
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	629,67	724,48	0,00	724,48	D	1.354,15
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	165.969,86	82.469,38	0,00	82.469,38	D	248.439,24
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.419,72	8.935,04	0,00	8.935,04	D	33.354,76
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.039,40	5.951,29	0,00	5.951,29	D	21.990,69
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	1.561,55	578,09	0,00	578,09	D	2.139,64
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.561,55	578,09	0,00	578,09	D	2.139,64
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561,55	578,09	0,00	578,09	D	2.139,64
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.561,55	578,09	0,00	578,09	D	2.139,64
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.561,55	578,09	0,00	578,09	D	2.139,64
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.226.835,92	0,00	388.376,48	388.376,48	C	3.615.212,40
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.798,04	0,00	32.780,99	32.780,99	C	190.579,03
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.798,04	0,00	32.780,99	32.780,99	C	190.579,03
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.798,04	0,00	32.780,99	32.780,99	C	190.579,03
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	157.798,04	0,00	32.780,99	32.780,99	C	190.579,03
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	157.798,04	0,00	32.780,99	32.780,99	C	190.579,03
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.117,45	0,00	1.316,61	1.316,61	C	5.434,06
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.117,45	0,00	1.316,61	1.316,61	C	5.434,06
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.117,45	0,00	1.316,61	1.316,61	C	5.434,06
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117,45	0,00	1.316,61	1.316,61	C	5.434,06
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.790.930,34	0,00	354.278,88	354.278,88	C	3.145.209,22
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.125.589,78	0,00	196.785,55	196.785,55	C	2.322.375,33
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.125.589,78	0,00	196.785,55	196.785,55	C	2.322.375,33
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.125.589,78	0,00	196.785,55	196.785,55	C	2.322.375,33
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	799.589,78	0,00	46.785,55	46.785,55	C	846.375,33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.326.000,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C	1.476.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	665.340,56 C	0,00	157.493,33	157.493,33 C	822.833,89 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	665.340,56 C	0,00	157.493,33	157.493,33 C	822.833,89 C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	665.340,56 C	0,00	157.493,33	157.493,33 C	822.833,89 C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	665.340,56 C	0,00	157.493,33	157.493,33 C	822.833,89 C
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 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09 C	0,00	0,00	0,00 N	273.990,09 C
4.9.9.0.0.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.737.673,07 D	1.577.582,98	13,50	1.577.569,48 D	8.315.242,55 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.600.220,19 D	1.577.582,98	13,50	1.577.569,48 D	8.177.789,67 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.600.220,19 D	1.577.582,98	13,50	1.577.569,48 D	8.177.789,67 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.785.064,52 D	630.000,00	0,00	630.000,00 D	4.415.064,52 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.785.064,52 D	630.000,00	0,00	630.000,00 D	4.415.064,52 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	3.785.064,52 D	630.000,00	0,00	630.000,00 D	4.415.064,52 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.815.155,67 D	947.582,98	13,50	947.569,48 D	3.762.725,15 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.815.155,67 D	947.582,98	13,50	947.569,48 D	3.762.725,15 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.815.155,67 D	947.582,98	13,50	947.569,48 D	3.762.725,15 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.603.513,18 D	32.793,77	0,00	32.793,77 D	1.636.306,95 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.284.510,91 D	914.789,21	0,00	914.789,21 D	2.199.300,12 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	72.868,42 C	0,00	13,50	13,50 C	72.881,92 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88 D	0,00	0,00	0,00 N	137.452,88 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09 D	0,00	0,00	0,00 N	73.662,09 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09 D	0,00	0,00	0,00 N	73.662,09 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79 D	0,00	0,00	0,00 N	63.790,79 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79 D	0,00	0,00	0,00 N	63.790,79 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.737.673,07	7.419.498,71	8.997.068,19	1.577.569,48	8.315.242,55
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.600.220,19	7.419.498,71	8.997.068,19	1.577.569,48	8.177.789,67
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	191.590,93	191.590,93	0,00	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.101.246,14	191.590,93	0,00	191.590,93	1.292.837,07
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.101.246,14	191.590,93	0,00	191.590,93	1.292.837,07
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.101.246,14	0,00	191.590,93	191.590,93	1.292.837,07
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.600.220,19	7.227.907,78	8.805.477,26	1.577.569,48	8.177.789,67
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.785.064,52	4.087.745,38	4.717.745,38	630.000,00	4.415.064,52
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	969.908,85	947.582,98	630.013,50	317.569,48	652.339,37
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.815.155,67	3.140.162,40	4.087.731,88	947.569,48	3.762.725,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177.297,10	995.813,97	962.852,30	32.961,67	144.335,43
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.768,95	877.845,70	1.005.427,09	127.581,39	133.350,34
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.586,32	1.249.721,39	879.357,72	370.363,67	117.222,65
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.632.089,62	9.626,62	862.576,38	852.949,76	3.485.039,38
6.2.2.1.3.03.02	(-) CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.144.503,30	1.240.094,77	16.781,34	1.223.313,43	3.367.816,73
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.144.503,30	16.781,34	1.240.094,77	1.223.313,43	3.367.816,73
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.815.155,67	3.140.162,40	4.087.731,88	947.569,48	3.762.725,15
6.2.2.9.2.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.815.155,67	3.140.162,40	4.087.731,88	947.569,48	3.762.725,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.815.155,67	3.140.162,40	4.087.731,88	947.569,48	3.762.725,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	177.297,10	995.813,97	962.852,30	32.961,67	144.335,43
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.768,95	877.845,70	1.005.427,09	127.581,39	133.350,34
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.586,32	1.249.721,39	879.357,72	370.363,67	117.222,65
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.144.503,30	16.781,34	1.240.094,77	1.223.313,43	3.367.816,73
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	137.452,88
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	73.662,09
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.781,38	0,00	0,00	0,00	13.781,38
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.880,71	0,00	0,00	0,00	59.880,71

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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.285,02	C	0,00	0,00	0,00	N	32.285,02
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	31.505,77	C	0,00	0,00	0,00	N	31.505,77
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	116.172.025,03	D	7.202.746,33	2.611.586,53	4.591.179,80	D	120.763.204,83
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.465.453,52	D	165,25	0,00	165,25	D	50.465.618,77
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.453,52	D	165,25	0,00	165,25	D	50.465.618,77
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.453,52	D	165,25	0,00	165,25	D	50.465.618,77
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.453,52	D	165,25	0,00	165,25	D	50.465.618,77
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.465.453,52	D	165,25	0,00	165,25	D	50.465.618,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.005.139,69	D	3.464.962,98	622.845,80	2.842.117,18	D	59.847.256,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.456.988,27	D	1.102.481,49	16.781,34	1.085.700,15	D	19.542.688,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.456.988,27	D	1.102.481,49	16.781,34	1.085.700,15	D	19.542.688,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.563.992,59	D	196.785,55	0,00	196.785,55	D	17.760.778,14
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.984,55	D	191.590,93	0,00	191.590,93	D	212.575,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	872.011,13	D	714.105,01	16.781,34	697.323,67	D	1.569.334,80
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.785.064,52	D	630.000,00	0,00	630.000,00	D	4.415.064,52


Gerente de Contabilidade
Finanças SECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.978.022,38	1.102.481,49	606.064,46	496.417,03	31.474.439,41
7.2.4.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.978.022,38	1.102.481,49	606.064,46	496.417,03	31.474.439,41
7.2.4.1.1.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.978.022,38	1.102.481,49	606.064,46	496.417,03	31.474.439,41
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	30.978.022,38	1.102.481,49	606.064,46	496.417,03	31.474.439,41
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	8.701.431,82	3.737.618,10	1.988.720,73	1.748.897,37	10.450.329,19
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	8.701.431,82	3.737.618,10	1.988.720,73	1.748.897,37	10.450.329,19
7.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	3.518.230,13	2.233.257,61	1.954.612,32	278.645,29	3.796.875,42
7.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	3.518.230,13	2.233.257,61	1.954.612,32	278.645,29	3.796.875,42
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.059.748,72	1.038.490,70	1.767.909,39	729.418,69	330.330,03
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.059.748,72	1.038.490,70	1.767.909,39	729.418,69	330.330,03
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.336.623,94	1.006.877,09	20.505,42	986.371,67	3.322.995,61
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.336.623,94	1.006.877,09	20.505,42	986.371,67	3.322.995,61
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	121.857,47	187.889,82	166.197,51	21.692,31	143.549,78
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	349.860,09	17.327,07	149.416,17	132.089,10	481.949,19
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	471.717,56	170.562,75	16.781,34	153.781,41	625.498,97
7.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.180.705,69	1.504.360,49	34.108,41	1.470.252,08	6.650.957,77
7.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.563.040,20	804.666,51	16.781,34	787.885,17	3.350.925,37
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.563.040,20	804.666,51	16.781,34	787.885,17	3.350.925,37
7.9.9.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.617.665,49	699.693,98	17.327,07	682.366,91	3.300.032,40
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.617.665,49	699.693,98	17.327,07	682.366,91	3.300.032,40
7.9.9.3.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
7.9.9.3.3.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	116.172.025,03	18.365.124,08	22.956.303,88	4.591.179,80	120.763.204,83
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.465.453,52	157.493,33	157.658,58	165,25	50.465.618,77
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.453,52	157.493,33	157.658,58	165,25	50.465.618,77
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.453,52	157.493,33	157.658,58	165,25	50.465.618,77
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.453,52	157.493,33	157.658,58	165,25	50.465.618,77

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.465.453,52	157.493,33	157.658,58	165,25	C	50.465.618,77
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.663.537,69	157.493,33	0,00	157.493,33	D	12.506.044,36
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.801.915,83	0,00	157.658,58	157.658,58	C	37.959.574,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.005.139,69	13.994.150,89	16.836.268,07	2.842.117,18	C	59.847.256,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.456.988,27	4.912.109,27	5.997.809,42	1.085.700,15	C	19.542.688,42
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.456.988,27	4.912.109,27	5.997.809,42	1.085.700,15	C	19.542.688,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.629.280,30	947.582,98	388.389,98	559.193,00	D	2.188.473,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.629.280,30	947.582,98	388.389,98	559.193,00	D	2.188.473,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	800.451,86	1.873.659,67	1.968.279,39	94.619,72	C	705.832,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	806.220,81	995.813,97	962.852,30	32.961,67	D	839.182,48
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.768,95	877.845,70	1.005.427,09	127.581,39	C	133.350,34
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	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	16.195.449,20	2.056.758,21	1.610.789,80	445.968,41	D	15.749.480,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	487.586,32	1.249.721,39	879.357,72	370.363,67	D	117.222,65
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.581.885,46	166.197,51	388.898,37	222.700,86	C	3.804.586,32
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.125.977,42	640.839,31	342.533,71	298.305,60	D	11.827.671,82
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.677.489,85	34.108,41	2.030.350,25	1.996.241,84	C	6.673.731,69
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.337.955,23	0,00	906.027,61	906.027,61	C	2.243.982,84
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	806.548,07	16.781,34	334.067,16	317.285,82	C	1.123.833,89
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.532.986,55	17.327,07	790.255,48	772.928,41	C	3.305.914,96
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.781,38	0,00	0,00	0,00	N	13.781,38
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.785.064,52	1.577.596,48	2.207.596,48	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.785.064,52	1.577.596,48	2.207.596,48	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.785.064,52	1.577.596,48	2.207.596,48	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.785.064,52	1.577.596,48	2.207.596,48	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	969.908,85	947.582,98	630.013,50	317.569,48	D	652.339,37

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
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.815.155,67	C	13,50	947.582,98	947.569,48	C	3.762.725,15
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.785.064,52	C	4.717.745,38	5.347.745,38	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.785.064,52	C	4.717.745,38	5.347.745,38	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.785.064,52	C	4.717.745,38	5.347.745,38	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.785.064,52	C	4.717.745,38	5.347.745,38	630.000,00	C	4.415.064,52
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	630.000,00	630.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	969.908,85	C	947.582,98	630.013,50	317.569,48	D	652.339,37
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	177.297,10	C	995.813,97	962.852,30	32.961,67	D	144.335,43
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.768,95	C	877.845,70	1.005.427,09	127.581,39	C	133.350,34
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	487.586,32	C	1.249.721,39	879.357,72	370.363,67	D	117.222,65
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.144.503,30	C	16.781,34	1.240.094,77	1.223.313,43	C	3.367.816,73
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	30.978.022,38	C	2.786.699,76	3.283.116,79	496.417,03	C	31.474.439,41
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	30.978.022,38	C	2.786.699,76	3.283.116,79	496.417,03	C	31.474.439,41
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	30.978.022,38	C	2.786.699,76	3.283.116,79	496.417,03	C	31.474.439,41
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	30.978.022,38	C	2.786.699,76	3.283.116,79	496.417,03	C	31.474.439,41
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.832.157,94	D	862.576,38	398.168,35	464.408,03	D	2.296.565,97
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	551.377,11	C	1.249.721,39	879.357,72	370.363,67	D	181.013,44
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	29.876.132,68	C	657.620,65	713.939,76	56.319,11	C	29.932.451,79
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.382.670,53	C	16.781,34	1.291.650,96	1.274.869,62	C	3.657.540,15
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.701.431,82	C	4.213.479,86	5.962.377,23	1.748.897,37	C	10.450.329,19
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.701.431,82	C	4.213.479,86	5.962.377,23	1.748.897,37	C	10.450.329,19
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.518.230,13	C	4.178.220,09	4.456.865,38	278.645,29	C	3.796.875,42
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.518.230,13	C	4.178.220,09	4.456.865,38	278.645,29	C	3.796.875,42
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.059.748,72	C	2.748.506,35	2.019.087,66	729.418,69	D	330.330,03
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	837.574,43	C	1.502.317,19	994.883,50	507.433,69	D	330.140,74
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	222.174,29	C	1.246.189,16	1.024.204,16	221.985,00	D	189,29
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.336.623,94	C	1.263.516,23	2.249.887,90	986.371,67	C	3.322.985,61
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	222.174,29	C	1.246.189,16	1.024.204,16	221.985,00	D	189,29

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.114.449,65	C	17.327,07	1.225.683,74	1.208.356,67	C	3.322.806,32
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.857,47	C	166.197,51	187.889,82	21.692,31	C	143.549,78
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	349.860,09	D	149.416,17	17.327,07	132.089,10	D	481.949,19
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	471.717,56	C	16.781,34	170.562,75	153.781,41	C	625.498,97
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.180.705,69	C	34.108,41	1.504.360,49	1.470.252,08	C	6.650.957,77
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.563.040,20	C	16.781,34	804.666,51	787.885,17	C	3.350.925,37
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	479.756,16	C	16.781,34	170.562,75	153.781,41	C	633.537,57
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	224.787,34	C	0,00	72.066,28	72.066,28	C	296.853,62
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	123.080,07	C	0,00	40.472,96	40.472,96	C	163.553,03
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	34.268,48	C	0,00	10.431,99	10.431,99	C	44.700,47
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.773,00	C	0,00	12.210,59	12.210,59	C	27.983,59
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	19.066,55	C	0,00	0,00	0,00	N	19.066,55
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	62.780,72	C	16.781,34	35.380,93	18.599,59	C	81.380,31
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.083.284,04	C	0,00	634.103,76	634.103,76	C	2.717.387,80
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.303.906,68	C	0,00	365.422,60	365.422,60	C	1.669.329,28
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	779.377,36	C	0,00	268.681,16	268.681,16	C	1.048.058,52
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.617.665,49	C	17.327,07	699.693,98	682.366,91	C	3.300.032,40
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	358.316,03	C	545,73	156.151,72	138.824,65	C	497.140,68
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FINANPREV E FINANPREV	154.595,87	C	17.327,07	74.092,88	73.547,15	C	228.143,02
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	82.346,47	C	0,00	40.733,60	40.733,60	C	123.080,07
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	23.753,42	C	0,00	10.515,06	10.515,06	C	34.268,48
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	15.773,00	C	0,00	12.210,59	12.210,59	C	27.983,59
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	19.066,55	C	0,00	0,00	0,00	N	19.066,55
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	62.780,72	C	16.781,34	18.599,59	1.818,25	C	64.598,97
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.259.349,46	C	0,00	543.542,26	543.542,26	C	2.802.891,72
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.303.906,68	C	0,00	365.422,60	365.422,60	C	1.669.329,28
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	955.442,78	C	0,00	178.119,66	178.119,66	C	1.133.562,44
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	1.151,36	1.151,36	0,00	N	2.496,00

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
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.151,36	1.151,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.151,36	1.151,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C


Gustavo Augusto de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 10 de Maio de 2021 - 08:28:38 v3989-v02-p host01-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:	01/04/2021 a 30/04/2021
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:	Q
Credor:	Q	Licitação:	Q
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:	Q	Fonte de Recurso:	Q
Programa de Governo:	Q	Ação:	Q
Função:	Todos		
Célula Orçamentária:	Sub-Função: Todos		
	Categoria Econômica: Todos		
	Grupo de Despesa: Todos		
	Modalidade Aplicação: Todos		

Ordenação:		Data do empenho		Crescente		Decrescente		Registros por Página:		Todos		Localizar (l)	
X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Valores Atuais Detalhado				
									Empenhado (B)	Liquidado	Pago		
	2021NE000210	0224005189	33903900	01/04/2021	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	591,80	0,00	591,80	581,80	581,80		
	2021NE000203	0101000000	33903000	12/04/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.255,29	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00		
	2021NE000205	0101000000	33903000	12/04/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	2021NE000207	0101000000	31909400	12/04/2021	269.887.518-66	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	13,74		
	2021NE000204	0224005189	33903000	12/04/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00		
	2021NE000206	0101000000	33900800	12/04/2021	151.072.215-72	MARIA LENALDA ALVES S AZEVEDO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	2021NE000212	0101000000	33903000	13/04/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.966,25	0,00	2.966,25	2.966,25	0,00		
	2021NE000211	0270000000	44905200	13/04/2021	457.317.565-20	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
	2021NE000218	0270000000	33903900	19/04/2021	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00		
	2021NE000219	0101000000	33903000	19/04/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00		
	2021NE000229	0270000000	33903000	23/04/2021	01.050.449/0001-27	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	862,80	0,00	862,80	0,00	0,00		
	2021NE000228	0270000000	33903000	23/04/2021	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00		
	2021NE000240	0101000000	33904900	27/04/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.227,44	0,00	5.227,44	5.217,44	5.217,44		
	2021NE000233	0270000000	33903000	27/04/2021	10.305.404/0001-47	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	2.139,66	0,00	2.139,66	2.139,66	0,00		
	2021NE000244	0270000000	33903000	30/04/2021	30.897.613/0001-34	T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00		
	2021NE000245	0224005189	33903000	30/04/2021	30.897.613/0001-34	T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00		
Valor Total da Página:							33.375,57	0,00	33.375,57	19.093,77	7.612,98		

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 33.375,57

Total Liquidado Atual: R\$ 19.093,77

Total Pago Atual: R\$ 7.612,98

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 3.785.197,74

Total Liquidado Atual: R\$ 3.665.556,16 (96,84% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 3.555.992,50 (97,01% do Liquidado)

Registros 1-16 de 16

Total Anulado:	R\$ 0,00
Saldo a Liquidar:	R\$ 14.281,80
Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 11.480,79
Total Anulado:	R\$ 72.881,92
Saldo a Liquidar:	R\$ 119.641,58
Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 109.563,66

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2021 a 30/04/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - JTRs

OB			TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
001 - 3611 - 6488 - 2																
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)				
OB000325	17	PD000323	06/04/2021	---	---	Paga	2021NE000050	339040	0224005002	21/01/2021 08:48	TIM S.A.	68,62				
OB000316	17	PD000322	06/04/2021	---	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	21/01/2021 07:19	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00				
OB000314	17	PD000320	06/04/2021	---	---	Paga	2021NE000193	339039	0224005189	06/04/2021 07:52	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79				
OB000313	17	PD000319	06/04/2021	---	---	Paga	2021NE000193	339039	0224005189	06/04/2021 07:52	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79				
OB000315	17	PD000321	06/04/2021	---	---	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 09:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50				
OB000317	17	PD000324	07/04/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	442,50				
OB000318	17	PD000328	08/04/2021	---	---	Paga	2021NE000038	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	LABIS & PHAUM LTDA	2.366,96				
OB000319	17	PD000329	08/04/2021	---	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.307,60				
OB000320	17	PD000330	08/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.264,45				
OB000321	17	PD000331	08/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	581,52				
OB000323	17	PD000341	14/04/2021	---	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	6.099,04				
OB000322	17	PD000340	14/04/2021	---	---	Paga	2021NE000162	339039	0224005189	22/03/2021 08:21	GUDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	1.870,00				
OB000324	17	PD000342	15/04/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	885,00				
OB000332	17	PD000359	19/04/2021	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	615,88				
OB000331	17	PD000358	18/04/2021	---	---	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30.042,97				
OB000330	17	PD000357	19/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29				
OB000329	17	PD000356	19/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31				
OB000327	17	PD000354	19/04/2021	---	---	Paga	2021NE0000210	339039	0224005189	13/04/2021 10:53	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	581,80				
OB000328	17	PD000355	19/04/2021	---	---	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16				
OB000334	17	PD000363	23/04/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.602,00				
OB000337	17	PD000366	23/04/2021	---	---	Paga	2021NE000118	339039	0224005189	25/02/2021 12:51	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.887,82				
OB000333	17	PD000362	23/04/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.806,08				
OB000336	17	PD000365	23/04/2021	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.324,93				
OB000335	17	PD000364	23/04/2021	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	210,16				
OB000376	17	PD000412	28/04/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	118.790,85				
OB000371	17	PD000407	28/04/2021	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	133,93				
OB000375	17	PD000413	28/04/2021	---	---	Cancelada	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	16.781,34				
OB000374	17	PD000410	28/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.997,11				
OB000372	17	PD000408	28/04/2021	---	---	Paga	2021NE000187	339039	0224005189	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	802,56				
OB000373	17	PD000409	28/04/2021	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.423,48				
OB000370	17	PD000406	28/04/2021	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	16.082,72				
047 - 14 - 24406890 - 7																
OB000249	12	PD000263	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99				
OB000256	12	PD000270	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.942,46				
OB000257	12	PD000271	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	221,00				
OB000258	11	PD000272	01/04/2021	01/04/2021 17:05	08/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.192,00				
OB000247	12	PD000261	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	506,00				
OB000248	12	PD000262	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG SOC.DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	941,91				
OB000250	12	PD000264	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61				



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2021 a 30/04/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000251	12	PD000265	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	432,72
OB000252	12	PD000266	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB000253	12	PD000287	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Debitada	---	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000254	12	PD000268	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000255	12	PD000269	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	SERVICANTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	909,50
OB000262	12	PD000276	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000263	12	PD000277	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	214,32
OB000264	11	PD000278	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000265	12	PD000279	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.892,37
OB000266	12	PD000280	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.773,77
OB000267	12	PD000281	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	98,46
OB000268	12	PD000282	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB000269	12	PD000283	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.507,82
OB000270	12	PD000284	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.733,60
OB000271	12	PD000289	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	8.741,29
OB000272	12	PD000290	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	81.467,20
OB000273	12	PD000273	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Debitada	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	189,29
OB000274	12	PD000274	01/04/2021	01/04/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	1.531,59
OB000275	13	PD000275	05/04/2021	05/04/2021 17:05	06/04/2021 23:31	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	103,60
OB000276	13	PD000288	05/04/2021	05/04/2021 17:05	06/04/2021 23:31	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.202,09
OB000277	13	PD000286	05/04/2021	05/04/2021 17:05	06/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	514,16
OB000278	13	PD000285	05/04/2021	05/04/2021 17:05	06/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.423,12
OB000279	12	PD000310	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	3.766,10
OB000284	13	PD000314	07/04/2021	07/04/2021 17:05	08/04/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.925,74
OB000295	12	PD000315	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	345,00
OB000286	12	PD000305	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	106,42
OB000287	12	PD000303	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30
OB000285	11	PD000304	07/04/2021	07/04/2021 17:05	08/04/2021 23:31	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,30
OB000287	12	PD000306	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB000291	12	PD000311	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VEIRA BRANDAO	2.085,30
OB000299	12	PD000308	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30
OB000292	12	PD000312	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74
OB000288	11	PD000307	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB000293	13	PD000313	07/04/2021	07/04/2021 17:05	08/04/2021 23:38	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	10/02/2021 11:01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB000297	12	PD000222	08/04/2021	08/04/2021 17:05	08/04/2021 23:38	Paga	2021NE000000	339030	0270000000	19/01/2021 11:18	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	1.350,00
OB000301	11	PD000301	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000015	339040	0270000000	22/03/2021 08:26	LABWIN PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000300	11	PD000291	08/04/2021	08/04/2021 17:05	08/04/2021 23:38	Paga	2021NE000016	339039	0270000000	22/03/2021 08:26	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA ERELI	1.265,59
OB000298	11	PD000256	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000059	339030	0270000000	22/01/2021 10:35	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.820,57

Gerente de Contabilidade
Finanças GECUNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/04/2021 a 30/04/2021

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
OB000299	11	PD000260	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000154	339030	0270000000	15/03/2021 07:40	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	645,50
OB000304	11	PD000316	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	---	---	---	---	OOOMTOPREV S.A.	167,15
OB000303	11	PD000302	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000190	339035	0270000000	01/04/2021 07:41	FRIEDRICH & FRIEDRICH AUDITORIA LTDA	4.960,07
OB000301	12	PD000298	08/04/2021	08/04/2021 17:05	08/04/2021 23:38	Paga	2021NE000160	339030	0270000000	22/03/2021 08:19	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.770,00
OB000305	11	PD000325	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.614,19
OB000306	11	PD000243	08/04/2021	08/04/2021 17:05	12/04/2021 23:32	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB000307	13	PD000318	12/04/2021	12/04/2021 17:05	13/04/2021 23:33	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	578,09
OB000308	12	PD000255	13/04/2021	13/04/2021 17:05	13/04/2021 23:33	Paga	2021NE000064	339039	0101000000	27/01/2021 08:09	POLIMAX SERVICOS LTDA	25.884,77
OB000309	12	PD000332	15/04/2021	15/04/2021 17:05	15/04/2021 23:34	Devolvida	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	189,29
OB000311	13	PD000335	15/04/2021	15/04/2021 17:05	19/04/2021 23:35	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44,19
OB000310	13	PD000334	15/04/2021	15/04/2021 17:05	19/04/2021 23:35	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13,74
OB000312	13	PD000338	19/04/2021	19/04/2021 17:05	28/04/2021 23:31	Paga	2021NE000125	339039	0270000000	01/03/2021 10:01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.755,38
OB000338	23	PD000367	28/04/2021	28/04/2021 17:05	28/04/2021 23:31	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	320.807,96
047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000385	17	PD000349	01/04/2021	---	---	Paga	2021NE000008	339049	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.541,65
OB000382	17	PD000352	01/04/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	301.793,16
OB000383	17	PD000350	01/04/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000386	17	PD000348	01/04/2021	---	---	Paga	2021NE000007	339036	0101000000	19/01/2021 11:07	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.120,17
OB000387	17	PD000347	01/04/2021	---	---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000384	17	PD000351	01/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.357,73
OB000403	17	PD000438	30/04/2021	---	---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000402	17	PD000437	30/04/2021	---	---	Paga	2021NE000007	339036	0101000000	19/01/2021 11:07	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.134,00
OB000401	17	PD000436	30/04/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000400	17	PD000441	30/04/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	303.372,88
OB000405	17	PD000440	30/04/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.377,82
OB000404	17	PD000439	30/04/2021	---	---	Paga	2021NE0000240	339049	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,44
047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000298	21	PD000317	07/04/2021	07/04/2021 17:05	07/04/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	23.329,95
OB000326	21	PD000363	22/04/2021	22/04/2021 17:05	22/04/2021 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	21.490,69
GERADAS:						100	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:			
EM REMESSA:						3	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):			
									1.573.729,27			
									104			



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	137.452,88	394.908,42	91.386,48	440.974,82
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	667.813,13	531.416,24	248.310,85
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	667.813,13	531.416,24	244.996,61
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


Gestor do Sistema de Arquivo
Gestão de Contabilidade e
Finanças GECUNF

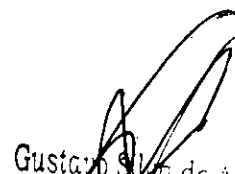
GOVERNO DE SERGIPE
INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETLS - SCER1412
06/05/2021 - 11:18:45
REFERENCIA: ABR/2021

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	272.460,64 285.693,73	1.255,29 3.975,25	273.715,93 289.668,98	2.679,37 18.632,42	271.036,56
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	23.583,10 21.438,32	0,00 4.770,00	23.583,10 26.208,32	402,49 3.027,71	23.180,61
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	4.861,83 4.864,06	0,00 0,00	4.861,83 4.864,06	1.965,80 1.968,03	2.896,03
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.627,97 40.180,60	0,00 645,50	37.627,97 40.826,10	359,59 3.557,72	37.268,38
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.962,42 3.312,23	0,00 0,00	2.962,42 3.312,23	35,91 385,72	2.926,51
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	15.700,17 18.058,17	0,00 0,00	15.700,17 18.058,17	383,86 2.741,86	15.316,31
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	5.457,36 17.516,87	5.457,36 17.516,87	5.457,36 17.516,87	0,00
TOTAL GERAL ==>	364.076,11 380.427,09	6.712,65 26.907,62	370.788,76 407.334,71	11.284,38 47.830,33	359.504,38

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	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	117,99 117,99	4.755,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.014,05 2.050,03	0,00 0,00	2.014,05 2.050,03	11,99 47,97	2.002,06
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	126.317,99 126.704,56	0,00 645,50	126.317,99 127.350,06	769,81 1.801,88	125.548,18
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.500,56 9.627,06	0,00 0,00	9.500,56 9.627,06	212,84 339,34	9.287,72
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	37.635,62 38.054,39	0,00 0,00	37.635,62 38.054,39	310,05 728,82	37.325,57
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 ==>	188.310,76 189.278,58	0,00 1.245,50	188.310,76 190.524,08	1.422,68 3.636,00	186.888,08


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Controle de
Finanças GECUNF

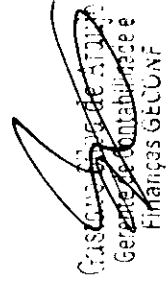
DETALHAMENTO DO RAZÃO

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:	01/04/2021
Período Final de Lançamento:	30/04/2021
Data de Realização Até:	05/05/2021
Saldo Anterior:	189,99 D
Saldo Final:	189,99 D


Gustavo Aragão de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 6.302,40 D
Saldo Final: 6.302,40 D


Gisela Maria de Almeida
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: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 461.908,93 D
Saldo Final: 461.908,93 D


Mestre de Arquivo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - SECUNF

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: 01/04/2021
Período Final de Lançamento: 30/04/2021
Data de Realização Até: 05/05/2021
Saldo Anterior: 4.679,75 D
Saldo Final: 4.679,75 D


Gustavo de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/04/2021
 Período Final de Lançamento: 30/04/2021
 Data de Realização Até: 10/05/2021
 Saldo Anterior: 79.936,11 D
 Saldo Final: 73.941,70 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/04/2021	192021	19202	2021VQ000035	48.0.025	1.409,00	D	81.345,11	D		19/04/2021 12:11:37
19/04/2021	192021	19202	2021VQ000036	48.0.025	4.048,36	D	85.393,47	D	N	19/04/2021 12:12:31
29/04/2021	192021	19202	2021VQ000039	48.0.025	1.255,29	D	86.648,76	D	N	29/04/2021 07:53:26
30/04/2021	192021	19202	2021VD000200	50.1.917	12.707,06	C	73.941,70	D	N	10/05/2021 07:51:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4


 Gláucia Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS **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	13/04/2021		SCANNER DE MESA	2	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	5.666,00
3	27/04/2021		QUADRO PARA A GALERIA DOS EX PRESIDENTES	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
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			23.566,00


 Francisco Gecunir
 Gerente de Administração e
 Finanças GECUNIR

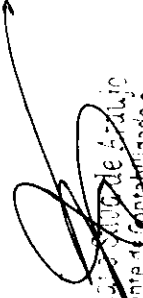


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/04/2021

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Assessoria de Apoio
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF