

ITPS

BALANCETE

JUNHO

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	33
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	50
- BALANCETE PATRIMONIAL	51
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	53
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	71
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	73
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	77
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	78
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	80
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	81

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	250.807,50	1.929.448,83	1.605.213,77
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	247.984,71	1.926.626,04	1.605.213,77
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	1.908,93	9.100,61	8.825,90
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	1.908,93	9.100,61	8.825,90
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	1.908,93	9.100,61	8.825,90
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	1.908,93	9.100,61	8.825,90
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	9.298,78	222.849,24	175.731,87
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	9.298,78	222.849,24	175.731,87
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	9.298,78	222.849,24	175.731,87
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	9.298,78	222.849,24	175.731,87
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	1.420.686,10	1.420.656,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.420.686,10	1.420.656,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.420.686,10	1.420.656,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.420.686,10	1.420.656,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - 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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS EM	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças Públicas

01

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.4.4.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	2.822,79	2.822,79	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	2.822,79	2.822,79	-
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	2.822,79	2.822,79	-
7.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	2.822,79	2.822,79	-
7.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	2.822,79	2.822,79	-
TOTAL		5.891.800,00	-	5.891.800,00	250.807,50	1.929.448,83	1.605.213,77


Sérgio Silva de Araújo
Chefe 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: JUNHO / 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	950.640,05	5.647.221,75	926.757,50	5.433.557,18	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	922.850,05	5.578.068,75	919.568,50	5.394.492,18	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	704.732,14	4.384.748,06	714.860,72	4.344.455,83	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	615.194,87	3.839.752,37	625.323,45	3.801.184,96	-
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	89.537,27	544.995,69	89.537,27	543.270,87	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	218.117,91	1.193.320,69	204.707,78	1.050.036,35	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	218.117,91	1.193.320,69	204.707,78	1.050.036,35	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	950.640,05	5.647.221,75	926.757,50	5.433.557,18	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

03

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA													
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	EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	950.640,05	5.647.221,75	928.757,50	5.433.557,18	924.263,14	5.208.236,69	213.664,57	8.151.596,07
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	922.850,05	5.578.068,75	919.568,50	5.394.492,18	918.287,14	5.184.360,69	183.576,57	6.977.657,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	704.732,14	4.384.748,06	714.860,72	4.344.455,83	715.091,11	4.221.957,11	40.292,23	4.715.251,94
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	615.194,87	3.839.752,37	625.323,45	3.801.184,96	625.632,69	3.768.223,51	38.567,41	4.260.247,63
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	420.000,00	2.649.000,00	428.028,58	2.611.279,67	428.028,58	2.600.242,90	37.720,33	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	26.264,56	161.469,92	28.364,56	160.652,84	27.404,21	146.280,53	817,08	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	161.830,04	935.970,35	161.830,04	935.950,35	161.830,04	935.950,34	20,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	-	46.359,74	-	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	11.690,53	-	11.690,53	1.269,59	4.138,17	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.100,27	35.261,83	7.100,27	35.251,83	7.100,27	35.251,83	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	89.537,27	544.995,69	89.537,27	543.270,87	89.458,42	453.733,60	1.724,82	455.004,31
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	89.537,27	544.995,69	89.537,27	543.270,87	89.458,42	453.733,60	1.724,82	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	218.117,91	1.193.320,69	204.707,78	1.050.036,35	203.196,03	962.403,58	143.284,34	2.262.405,06
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	218.117,91	1.193.320,69	204.707,78	1.050.036,35	203.196,03	962.403,58	143.284,34	2.262.405,06
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	238,79	7.766,74	238,79	7.756,74	238,79	5.932,74	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	13.186,50	58.223,70	16.195,50	56.423,70	16.195,50	56.423,70	1.800,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	35.172,75	172.625,04	22.884,62	70.519,88	16.926,70	37.489,85	102.105,16	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	15.245,25	52.835,05	15.245,25	52.799,05	15.245,25	52.799,05	40,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	4.960,07	-	4.960,07	-	4.960,07	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	22.507,61	137.420,24	22.507,61	137.394,24	22.507,61	137.394,24	26,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	62.325,81	306.942,69	62.315,81	302.187,53	54.953,52	287.462,95	4.755,16	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	59.169,68	352.169,30	55.335,68	327.869,54	68.626,14	292.779,38	24.299,76	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.992,50	18.727,25	1.705,50	8.518,99	223,50	5.554,99	10.208,26	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	229,70	2.717,15	229,70	2.697,15	229,70	2.697,15	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.213,32	27.095,17	5.213,32	27.075,17	5.213,32	27.075,17	20,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.836,00	51.834,29	2.836,00	51.834,29	2.836,00	51.834,29	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	5.975,00	23.876,00	30.088,00	1.173.939,07
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	5.975,00	23.876,00	30.088,00	1.173.939,07

84

Guilherme Silva de Azevedo
Superintendente de Finanças
Finanças GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	5.976,00	23.876,00	30.088,00	1.173.939,07
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	27.790,00	69.153,00	7.189,00	39.065,00	5.976,00	23.876,00	30.088,00	-
TOTAL		13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	950.640,05	5.647.221,75	926.757,50	5.433.557,18	924.263,14	5.208.236,69	213.664,57	8.151.596,07


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

OS



06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	12.328.498,84	12.841.676,99
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.929.448,83	1.605.213,77
ORDINARIA	1.929.448,83	1.605.213,77
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.523.501,95	3.576.739,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.523.501,95	3.576.739,45
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)	5.738.300,67	5.279.271,76
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	975.462,20	961.741,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.762.838,47	4.317.530,49
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
DISPENSÍOS (VI+VII+VIII+IX)	12.328.498,84	12.841.676,99
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	5.208.236,69	5.440.299,78
ORDINARIA	5.208.236,69	5.440.299,78
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)	5.751.063,66	5.564.484,17
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.754,77	280.948,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	853.745,40	966.005,15
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.774.262,53	4.317.530,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.369.198,49	1.836.893,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.365.884,25	1.833.578,80
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 ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:31:16 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6488
Data Importação:	09/07/2021 16:24:32
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



08
G3360514546964811
05/07/2021 14:59:36

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

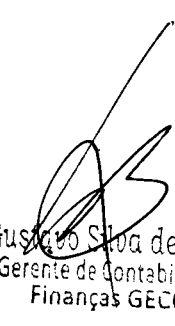
Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514546964811
05/07/2021 15:00:20

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.512,68			3.627,905893		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.533,98			3.627,905893		3.627,905893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.512,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,30
SALDO ATUAL =	13.533,98

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Segunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:30:47 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:	09/07/2021 15:41:45
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	529.548,88
Totalizador de Créditos:	529.548,88
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/06/2021	20210602126680	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	266,80	D	20210B000539	09/07/2021
2	02/06/2021	202106021421275	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.212,75	D	20210B000540	09/07/2021
3	02/06/2021	20210602166058	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	660,58	D	20210B000544	09/07/2021
4	02/06/2021	202106021137500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.375,00	D	20210B000541	09/07/2021
5	02/06/2021	20210602115081	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	150,81	D	20210B000542	09/07/2021
6	02/06/2021	2021060215755	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	57,55	D	20210B000543	09/07/2021
7	02/06/2021	202106020672349	BB CP AUTOMATICO S P	6.723,49	C	20211C000079	09/07/2021
8	04/06/2021	202106041175250	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.752,50	D	20210B000512	09/07/2021
9	04/06/2021	202106041730455	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.304,55	D	20210B000513	09/07/2021
10	04/06/2021	202106041177000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.770,00	D	20210B000514	09/07/2021
11	04/06/2021	2021060411498926	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.989,26	D	20210B000515	09/07/2021
12	04/06/2021	2021060402581631	BB CP AUTOMATICO S P	25.816,31	C	20211C000075	09/07/2021
13	07/06/2021	20210607130000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	300,00	D	20210B000525	09/07/2021
14	07/06/2021	20210607030000	BB CP AUTOMATICO S P	300,00	C	20211C000076	09/07/2021
15	08/06/2021	2021060811159350	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.593,50	D	20210B000526	09/07/2021
16	08/06/2021	2021060801159350	BB CP AUTOMATICO S P	11.593,50	C	20211C000077	09/07/2021
17	09/06/2021	20210609015081	ORDEM BANC CANCELADA	150,81	C	2021EC000021	09/07/2021
18	09/06/2021	2021060905755	ORDEM BANC CANCELADA	57,55	C	2021EC000022	09/07/2021
19	09/06/2021	2021060911530760	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.307,60	D	20210B000530	09/07/2021
20	09/06/2021	20210609158152	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	581,52	D	20210B000528	09/07/2021
21	09/06/2021	20210609133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79	D	20210B000527	09/07/2021

011
02

22	09/06/2021	202106091426445	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.264,45	D	2021OB000529	09/07/2021
23	09/06/2021	2021060902027700	BB CP AUTOMATICO S P	20.277,00	C	2021IC000078	09/07/2021
23	09/06/2021	2021060902027700	BB CP AUTOMATICO S P	20.277,00	C	2021IC000080	09/07/2021
24	11/06/2021	202106111283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	2021OB000545	09/07/2021
25	11/06/2021	20210611161021	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	610,21	D	2021OB000546	09/07/2021
26	11/06/2021	20210611115081	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	150,81	D	2021OB000548	09/07/2021
27	11/06/2021	2021061115755	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	57,55	D	2021OB000549	09/07/2021
28	11/06/2021	20210611122350	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	223,50	D	2021OB000547	09/07/2021
29	11/06/2021	202106110387807	BB CP AUTOMATICO S P	3.878,07	C	2021IC000081	09/07/2021
30	14/06/2021	202106141300000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	3.000,00	D	2021OB000573	09/07/2021
31	14/06/2021	202106141200000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.000,00	D	2021OB000574	09/07/2021
32	14/06/2021	20210614122450	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	2021OB000567	09/07/2021
33	14/06/2021	202106140522450	BB CP AUTOMATICO S P	5.224,50	C	2021IC000082	09/07/2021
34	16/06/2021	202106161609904	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	2021OB000552	09/07/2021
35	16/06/2021	202106161190000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2021OB000553	09/07/2021
36	16/06/2021	20210616119000011	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2021OB000554	09/07/2021
37	16/06/2021	20210616119000021	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	2021OB000555	09/07/2021
38	16/06/2021	2021061611246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	2021OB000558	09/07/2021
39	16/06/2021	202106161113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	2021OB000557	09/07/2021
40	16/06/2021	202106161123900	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.239,00	D	2021OB000559	09/07/2021
41	16/06/2021	20210616133600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	336,00	D	2021OB000560	09/07/2021
42	16/06/2021	20210616135470	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	354,70	D	2021OB000561	09/07/2021
43	16/06/2021	2021061619000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	90,00	D	2021OB000562	09/07/2021
44	16/06/2021	202106161259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	2021OB000556	09/07/2021
45	16/06/2021	2021061603000450	BB CP AUTOMATICO S P	30.004,50	C	2021IC000083	09/07/2021
46	18/06/2021	20210618123959	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	239,59	D	2021OB000566	09/07/2021
47	18/06/2021	202106181710027	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7.100,27	D	2021OB000565	09/07/2021
48	18/06/2021	202106180733986	BB CP AUTOMATICO S P	7.339,86	C	2021IC000084	09/07/2021
49	23/06/2021	20210623023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	2021IC000085	09/07/2021
50	23/06/2021	20210623123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	2021IC000086	09/07/2021
51	25/06/2021	202106251919376	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	9.193,76	D	2021OB000575	09/07/2021
52	25/06/2021	20210625130000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	300,00	D	2021OB000576	09/07/2021
53	25/06/2021	20210625188500	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	885,00	D	2021OB000577	09/07/2021
54	25/06/2021	20210625128000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	280,00	D	2021OB000578	09/07/2021
55	25/06/2021	20210625112194935	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	121.949,35	D	2021OB000584	09/07/2021
56	25/06/2021	2021062511708106	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	17.081,06	D	2021OB000582	09/07/2021
57	25/06/2021	2021062511433211	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	14.332,11	D	2021OB000579	09/07/2021
58	25/06/2021	20210625136307	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	363,07	D	2021OB000580	09/07/2021
59	25/06/2021	202106251528150	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.281,50	D	2021OB000583	09/07/2021
60	25/06/2021	2021062511174144	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	11.741,44	D	2021OB000581	09/07/2021
61	25/06/2021	20210625018140729	BB CP AUTOMATICO S P	181.407,29	C	2021IC000087	09/07/2021

Razão Não Conciliado

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

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

19/07/2021 12:31



032
G3360514546964811
05/07/2021 14:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.602.004	266,80 D	
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.602.005	4.212,75 D	
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.602.006	660,58 D	
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.602.007	1.375,00 D	
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.607.001	150,81 D	
02/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.607.002	57,55 D	
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.723,49 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.604.001	1.752,50 D	
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.604.002	7.304,55 D	
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.604.003	1.770,00 D	
04/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.610.001	14.989,26 D	
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.816,31 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.607.003	300,00 D	
07/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.608.001	11.593,50 D	
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.593,50 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.007.710.001	150,81 C	
09/06/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.007.720.001	57,55 C	
09/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.609.001	15.307,60 D	
09/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.609.002	581,52 D	
09/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.611.001	331,79 D	
09/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.611.002	4.264,45 D	
09/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.277,00 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.611.003	2.836,00 D	
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.611.004	610,21 D	
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.618.001	150,81 D	
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.618.002	57,55 D	
11/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.618.003	223,50 D	
11/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.878,07 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.614.001	3.000,00 D	
14/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.614.002	2.000,00 D	
14/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.614.003	224,50 D	
14/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.224,50 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.001	6.099,04 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.002	1.900,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.003	1.900,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.004	1.900,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.005	12.465,16 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.006	1.130,31 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.007	1.239,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.008	336,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.009	354,70 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.616.010	90,00 D	
16/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.618.004	2.590,29 D	
16/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.004,50 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.625.001	239,59 D	
18/06/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.625.002	7.100,27 D	
18/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.339,86 C	0,00 C
23/06/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.399.765.000.000	236.776,00 C	

006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO

Guatavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GELCON

013

23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.623.001	9.193,76 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.623.002	300,00 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.623.003	885,00 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.623.004	280,00 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.625.003	121.949,35 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.625.004	17.081,06 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.625.005	14.332,11 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.628.001	363,07 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.702.001	5.281,50 D	
25/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.702.002	11.741,44 D	
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	181.407,29 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.009.090.000	880,15 C	
28/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	880,15 D	0,00 C
30/06/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.630.001	880,15 D	
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	880,15 C	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

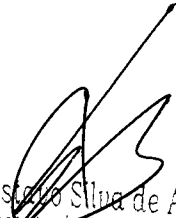
OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514546964811
05/07/2021 14:58:13

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	237.110,83			63.659,887717		
02/06/2021	RESGATE	6.723,49			1.804,906236	3,725118715	61.854,981481
	Aplicação 14/05/2021	6.723,49			1.804,906236		
04/06/2021	RESGATE	25.816,31			6.929,893058	3,725354747	54.925,088423
	Aplicação 14/05/2021	25.816,31			6.929,893058		
07/06/2021	RESGATE	300,00			80,524144	3,725590670	54.844,564279
	Aplicação 14/05/2021	300,00			80,524144		
08/06/2021	RESGATE	11.593,50			3.111,662975	3,725821239	51.732,901304
	Aplicação 14/05/2021	11.593,50			3.111,662975		
09/06/2021	RESGATE	20.277,00			5.441,943947	3,726058224	46.290,957357
	Aplicação 14/05/2021	20.277,00			5.441,943947		
11/06/2021	RESGATE	3.878,07			1.040,666001	3,726527047	45.250,291356
	Aplicação 14/05/2021	3.878,07			1.040,666001		
14/06/2021	RESGATE	5.224,50			1.401,892015	3,726749240	43.848,399341
	Aplicação 14/05/2021	5.224,50			1.401,892015		
16/06/2021	RESGATE	30.004,50			8.050,105674	3,727218153	35.798,293667
	Aplicação 14/05/2021	30.004,50			8.050,105674		
18/06/2021	RESGATE	7.339,86			1.968,962799	3,727779927	33.829,330868
	Aplicação 14/05/2021	7.339,86			1.968,962799		
23/06/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			63.499,033173	3,728812679	97.328,364041
25/06/2021	RESGATE	181.407,29			48.641,326751	3,729488937	48.687,037290
	Aplicação 14/05/2021	1.672,97			448,577558		
	Aplicação 20/05/2021	30,15			8,084869		
	Aplicação 25/05/2021	124.463,00			33.372,668441		
	Aplicação 23/06/2021	55.241,17			14.811,995883		
28/06/2021	APLICAÇÃO	880,15			235,976686	3,729817604	48.923,013976
30/06/2021	RESGATE	880,15			235,932256	3,730520001	48.687,081720
	Aplicação 23/06/2021	880,15			235,932256		
30/06/2021	SALDO ATUAL	181.628,13			48.687,081720		48.687,081720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.110,83
APLICAÇÕES (+)	237.656,15
RESGATES (-)	293.444,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,82
SALDO ATUAL =	181.628,13

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:30:26 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:	09/07/2021 15:29:51
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	100,47
Totalizador de Créditos:	100,47
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	14/06/2021	2021061406698	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,98	C	2021IR000062	09/07/2021
2	14/06/2021	2021061416698	BB CP AUTOMATICO S P	66,98	D	2021IR000064	09/07/2021
3	15/06/2021	2021061503349	TED-CRÉDITO EM CONTA	33,49	C	2021IR000062	09/07/2021
4	15/06/2021	2021061513349	BB CP AUTOMATICO S P	33,49	D	2021IR000064	09/07/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



016
G3360514546964811
05/07/2021 15:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		3837	99020	870 Transferência recebida	603.837.000.010.096	66,98 C	
				14/06 3837 10096-X GENALVA SANTOS			
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,98 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.956.962	33,49 C	
				104 3394 3329709570 RICARDO COSTA			
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,49 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

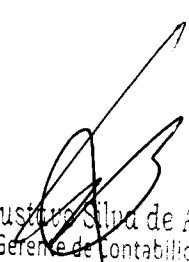
OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514546964811
05/07/2021 15:01:35

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	493,99			132,627606		
14/06/2021	APLICAÇÃO	66,98			17,972768	3,726749240	150,600374
15/06/2021	APLICAÇÃO	33,49			8,985817	3,726984314	159,586191
30/06/2021	SALDO ATUAL	595,34			159,586191		159,586191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,99
APLICAÇÕES (+)	100,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	595,34

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

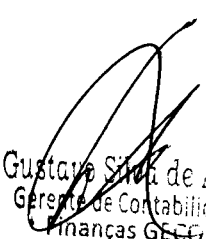
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:32:15 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 / 24400393
Data Importação:	09/07/2021 15:48:10
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	495.062,06
Totalizador de Débitos:	320.280,73
Totalizador de Créditos:	320.280,73
Saldo Final:	495.062,06

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	25/06/2021	3000213202106251	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	320.280,73	C	2021OR000071	09/07/2021
2	30/06/2021	3000295202106302	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	2021OB0000630	09/07/2021
3	30/06/2021	3000295202106303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.019,70	D	2021OB0000629	09/07/2021
3	30/06/2021	3000295202106303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.019,70	D	2021OB0000631	09/07/2021
3	30/06/2021	3000295202106303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.019,70	D	2021OB0000632	09/07/2021
3	30/06/2021	3000295202106303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.019,70	D	2021OB0000633	09/07/2021
3	30/06/2021	3000295202106303	DB PAG DE FOLHA - 047	320.019,70	D	2021OB0000634	09/07/2021

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

019



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 0.00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/06/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	320.280,73 +	320.280,73 +
30/06/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	320.019.70 +
30/06/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	320.019.70 -	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 ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:31:34 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401111
Data Importação:	09/07/2021 15:25:42
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	34.596,32
Totalizador de Débitos:	46.020,38
Totalizador de Créditos:	12.022,10
Saldo Final:	598,04

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/06/2021	3000208202106011	LIQ COB BLQ 24H	399,60	N	Não Conciliado	-
2	01/06/2021	3000208202106012	LIB DEPOS BLOQ	391,29	C	2021IR000057	09/07/2021
3	02/06/2021	3000224202106023	LIQ COB BLQ 24H	134,11	N	Não Conciliado	-
4	02/06/2021	3000224202106024	TRANSF PARA CONTA UNICA	34.596,32	D	2021OB000491	09/07/2021
5	02/06/2021	3000224202106025	LIB DEPOS BLOQ	399,60	C	2021IR000057	09/07/2021
6	04/06/2021	3000342202106046	LIQ COB BLQ 24H	1.165,12	N	Não Conciliado	-
7	04/06/2021	3000342202106047	LIB DEPOS BLOQ	134,11	C	2021IR000057	09/07/2021
8	07/06/2021	3031462202106078	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	1.130,50	C	2021OR000053	09/07/2021
9	07/06/2021	3031462202106079	LIQ COB BLQ 24H	555,90	N	Não Conciliado	-
10	07/06/2021	30314622021060710	LIB DEPOS BLOQ	1.165,12	C	2021IR000057	09/07/2021
11	08/06/2021	30002202021060811	LIQ COB BLQ 24H	33,57	N	Não Conciliado	-
12	08/06/2021	30002202021060812	LIB DEPOS BLOQ	555,90	C	2021IR000057	09/07/2021

13	09/06/2021	30028542021060913	LIQ COB BLQ 24H	49,52	N	Não Conciliado	-
14	09/06/2021	30028542021060914	LIB DEPOS BLOQ	33,57	C	2021IR000057	09/07/2021
15	10/06/2021	30004662021061015	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	669,66	C	2021OR000059	09/07/2021
16	10/06/2021	30004662021061016	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	1.022,63	C	2021OR000060	09/07/2021
17	10/06/2021	30004662021061017	LIQ COB BLQ 24H	337,36	N	Não Conciliado	-
18	10/06/2021	30004662021061018	LIB DEPOS BLOQ	49,52	C	2021IR000057	09/07/2021
19	11/06/2021	30002272021061119	LIQ COB BLQ 24H	41,69	N	Não Conciliado	-
20	11/06/2021	30002272021061120	LIB DEPOS BLOQ	337,36	C	2021IR000057	09/07/2021
21	14/06/2021	30003672021061421	LIB DEPOS BLOQ	41,69	C	2021IR000057	09/07/2021
22	15/06/2021	30002092021061522	LIQ COB BLQ 24H	1.516,62	N	Não Conciliado	-
23	16/06/2021	30006952021061623	LIQ COB BLQ 24H	11,16	N	Não Conciliado	-
24	16/06/2021	30006952021061624	LIB DEPOS BLOQ	1.516,62	C	2021IR000057	09/07/2021
25	17/06/2021	30002102021061725	LIQ COB BLQ 24H	118,78	N	Não Conciliado	-
26	17/06/2021	30002102021061726	LIB DEPOS BLOQ	11,16	C	2021IR000057	09/07/2021
27	18/06/2021	30002062021061827	LIQ COB BLQ 24H	25,32	N	Não Conciliado	-
28	18/06/2021	30002062021061828	LIB DEPOS BLOQ	118,78	C	2021IR000057	09/07/2021
29	21/06/2021	30003262021062129	LIQ COB BLQ 24H	556,51	N	Não Conciliado	-
30	21/06/2021	30003262021062130	LIB DEPOS BLOQ	25,32	C	2021IR000057	09/07/2021
31	22/06/2021	30008652021062231	LIQ COB BLQ 24H	203,23	N	Não Conciliado	-
32	22/06/2021	30008652021062232	LIB DEPOS BLOQ	556,51	C	2021IR000057	09/07/2021
33	23/06/2021	30002322021062333	LIQ COB BLQ 24H	2.259,23	N	Não Conciliado	-
34	23/06/2021	30002322021062334	LIB DEPOS BLOQ	203,23	C	2021IR000057	09/07/2021
35	24/06/2021	30001652021062435	LIQ COB BLQ 24H	802,26	N	Não Conciliado	-
36	24/06/2021	30001652021062436	LIB DEPOS BLOQ	2.259,23	C	2021IR000057	09/07/2021
37	25/06/2021	30002132021062537	LIQ COB BLQ 24H	87,11	N	Não Conciliado	-
38	25/06/2021	30002132021062538	LIB DEPOS BLOQ	802,26	C	2021IR000057	09/07/2021

022

Q

39	28/06/2021	30003732021062839	LIQ COB BLQ 24H	510,93	N	Não Conciliado	-
40	28/06/2021	30003732021062840	TRANSF PARA CONTA UNICA	11.424,06	D	20210B000570	09/07/2021
41	28/06/2021	30003732021062841	LIB DEPOS BLOQ	87,11	C	2021IR000059	09/07/2021
42	29/06/2021	30002092021062942	LIB DEPOS BLOQ	510,93	C	2021IR000059	09/07/2021
43	30/06/2021	30002952021063043	LIQ COB BLQ 24H	319,59	N	Não Conciliado	-

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

023
E

Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.205,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.205,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 34.596,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	399,60 +	34.596,32 +
01/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	391,29 +	34.987,61 +
02/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	134,11 +	34.987,61 +
02/06/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	34.596,32 -	391,29 +
02/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	399,60 +	790,89 +
04/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.165,12 +	790,89 +
04/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,11 +	925,00 +
07/06/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	1.130,50 +	2.055,50 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
07/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	555,90 +	2.055,50 +
07/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.165,12 +	3.220,62 +
08/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	33,57 +	3.220,62 +
08/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	555,90 +	3.776,52 +
09/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	49,52 +	3.776,52 +
09/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	33,57 +	3.810,09 +
10/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	669,66 +	4.479,75 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
10/06/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.022,63 +	5.502,38 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
10/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	337,36 +	5.502,38 +
10/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	49,52 +	5.551,90 +
11/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	41,69 +	5.551,90 +
11/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	337,36 +	5.889,26 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

024

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	41,69 +	5.930,95 +
15/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.516,62 +	5.930,95 +
16/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	11,16 +	5.930,95 +
16/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.516,62 +	7.447,57 +
17/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	118,78 +	7.447,57 +
17/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	11,16 +	7.458,73 +
18/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	25,32 +	7.458,73 +
18/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	118,78 +	7.577,51 +
21/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	556,51 +	7.577,51 +
21/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	25,32 +	7.602,83 +
22/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	203,23 +	7.602,83 +
22/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	556,51 +	8.159,34 +
23/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.259,23 +	8.159,34 +
23/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	203,23 +	8.362,57 +
24/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	802,26 +	8.362,57 +
24/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.259,23 +	10.621,80 +
25/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	87,11 +	10.621,80 +
25/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	802,26 +	11.424,06 +
28/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	510,93 +	11.424,06 +
28/06/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	11.424,06 -	0,00 +
28/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	87,11 +	87,11 +
29/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	510,93 +	598,04 +
30/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	319,59 +	598,04 +

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 ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:31:56 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 / 24401140
Data Importação:	09/07/2021 15:28:41
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

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

Dados do Extrato:

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

026
CAgência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE**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 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:32:56 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:	09/07/2021 16:04:32
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	11,49
Totalizador de Débitos:	2.623,17
Totalizador de Créditos:	2.639,37
Saldo Final:	27,69

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	15/06/2021	3000209202106151	PAGAMENTO CREDOR	177,00	D	20210B000534	09/07/2021
1	15/06/2021	3000209202106151	PAGAMENTO CREDOR	177,00	D	20210B000535	09/07/2021
2	15/06/2021	3000209202106152	RESGATE AUT CDB	101,43	C	20211R000055	09/07/2021
2	15/06/2021	3000209202106152	RESGATE AUT CDB	101,43	C	20211R000068	09/07/2021
3	23/06/2021	3000232202106233	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.915,17	D	20210B000563	09/07/2021
3	23/06/2021	3000232202106233	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.915,17	D	20210B000564	09/07/2021
4	23/06/2021	3000232202106234	RESGATE AUT CDB	1.928,66	C	20211R000056	09/07/2021
4	23/06/2021	3000232202106234	RESGATE AUT CDB	1.928,66	C	20211R000069	09/07/2021
5	28/06/2021	3000373202106285	PAGAMENTO CREDOR	531,00	D	20210B000571	09/07/2021
5	28/06/2021	3000373202106285	PAGAMENTO CREDOR	531,00	D	20210B000572	09/07/2021
6	28/06/2021	3000373202106286	RESGATE AUT CDB	609,28	C	20211R000058	09/07/2021
6	28/06/2021	3000373202106286	RESGATE AUT CDB	609,28	C	20211R000067	09/07/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	94,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	355.742,52 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	355.836,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	355.742,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 77,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	177,00 -	99,10 -
15/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	101,43 +	2,33 +
23/06/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.915,17 -	1.912,84 -
23/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.928,66 +	15,82 +
28/06/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	531,00 -	515,18 -
28/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	609,28 +	94,10 +

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

029
80**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

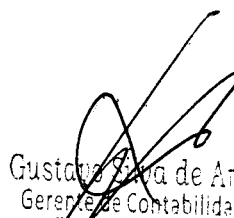
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	357.205,90
15/06/2021	Resgate 497904	101,43
23/06/2021	Resgate 499221	1.928,66
28/06/2021	Resgate 499837	609,28
30/06/2021	Rendimento no Período	893,07
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	355.459,60

Saldo Líquido: R\$ 355.459,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/06/2021	R\$ 101,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2021	R\$ 1.928,66	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2021	R\$ 609,28	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.639,37	R\$ 39,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:32:37 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 / 24401380
Data Importação:	09/07/2021 15:52:30
Período Referência Extrato:	01/06/2021 a 30/06/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	25,99
Totalizador de Débitos:	6.949,95
Totalizador de Créditos:	6.998,70
Saldo Final:	74,74

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	09/06/2021	3002854202106091	PAGAMENTO CREDOR	4.100,00	D	20210B000511	09/07/2021
2	09/06/2021	3002854202106092	RESGATE AUT CDB	4.158,27	C	20211R000053	09/07/2021
2	09/06/2021	3002854202106092	RESGATE AUT CDB	4.158,27	C	20211R000066	09/07/2021
3	11/06/2021	3000227202106113	PAGAMENTO CREDOR	2.849,95	D	20210B000531	09/07/2021
4	11/06/2021	3000227202106114	RESGATE AUT CDB	2.840,43	C	20211R000054	09/07/2021
4	11/06/2021	3000227202106114	RESGATE AUT CDB	2.840,43	C	20211R000065	09/07/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

031
e

Agência 029 Tipo 24 Conta 401380-0
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	267.459,87 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	267.534,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	267.459,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 25,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	4.100,00 -	4.074,01 -
09/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.158,27 +	84,26 +
11/06/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.849,95 -	2.765,69 -
11/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.840,43 +	74,74 +

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

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

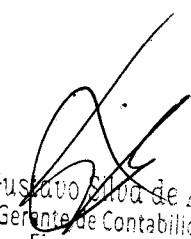
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	273.553,29
09/06/2021	Resgate 497141	4.158,27
11/06/2021	Resgate 497531	2.840,43
30/06/2021	Rendimento no Período	687,86
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	267.242,45

Saldo Líquido: R\$ 267.242,45

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/06/2021	R\$ 4.158,27	R\$ 56,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/06/2021	R\$ 2.840,43	R\$ 39,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.998,70	R\$ 96,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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: 01/06/2021
Período Final de Lançamento: 30/06/2021
Data de Realização Até: 19/07/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

033
00

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|6488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
Período Final de Lançamento: 30/06/2021
Data de Realização Até: 19/07/2021
Saldo Anterior: 250.288,68 D
Saldo Final: 250.309,98 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2021	192021	19202	2021 C000089	55.1.509	21,30	D	250.309,98	D	N	09/07/2021 09:41:07
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

034

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: 001361169931F

Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021

Período Final de Lançamento: 30/06/2021

Data de Realização Até: 19/07/2021

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
02/06/2021	192021	19202	2021C000079	55.1.510	6.723,49	D	6.723,49	D		16/06/2021 08:37:50
02/06/2021	192021	19202	2021OB000539	70.1.905	266,80	C	6.456,69	D		16/06/2021 08:40:44
02/06/2021	192021	19202	2021OB000540	70.1.905	4.212,75	C	2.243,94	D		16/06/2021 08:41:06
02/06/2021	192021	19202	2021OB000541	70.1.905	1.375,00	C	868,94	D		16/06/2021 08:41:22
02/06/2021	192021	19202	2021OB000542	70.1.905	150,81	C	718,13	D		16/06/2021 08:41:53
02/06/2021	192021	19202	2021OB000543	70.1.905	57,55	C	660,58	D		16/06/2021 08:42:09
02/06/2021	192021	19202	2021OB000544	70.1.905	660,58	C	0,00			16/06/2021 08:42:21
04/06/2021	192021	19202	2021C000075	55.1.510	25.816,31	D	25.816,31	D		11/06/2021 07:54:55
04/06/2021	192021	19202	2021OB000512	70.1.905	1.752,50	C	24.063,81	D		11/06/2021 07:56:26
04/06/2021	192021	19202	2021OB000513	70.1.905	7.304,55	C	16.759,26	D		11/06/2021 07:56:44
04/06/2021	192021	19202	2021OB000514	70.1.905	1.770,00	C	14.989,26	D		11/06/2021 07:56:57
04/06/2021	192021	19202	2021OB000515	70.1.905	14.989,26	C	0,00			11/06/2021 07:57:10
07/06/2021	192021	19202	2021C000076	55.1.510	300,00	D	300,00	D		11/06/2021 08:13:54
07/06/2021	192021	19202	2021OB000525	70.1.905	300,00	C	0,00			11/06/2021 08:21:19
08/06/2021	192021	19202	2021C000077	55.1.510	11.593,50	D	11.593,50	D		11/06/2021 08:16:56
08/06/2021	192021	19202	2021OB000526	70.1.905	11.593,50	C	0,00			11/06/2021 08:22:35
09/06/2021	192021	19202	2021C000078	55.1.510	20.485,36	D	20.485,36	D		11/06/2021 08:34:31

GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA
Gerente de Contabilidade
GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/06/2021	192021	19202	2021OB000527	70.1.905	331,79	C	20.153,57	D		11/06/2021 08:36:58
09/06/2021	192021	19202	2021OB000528	70.1.905	581,52	C	19.572,05	D		11/06/2021 08:37:29
09/06/2021	192021	19202	2021OB000529	70.1.905	4.264,45	C	15.307,60	D		11/06/2021 08:37:50
09/06/2021	192021	19202	2021OB000530	70.1.905	15.307,60	C	0,00			11/06/2021 08:38:05
09/06/2021	192021	19202	2021EC000021	70.6.905	150,81	D	150,81	D		16/06/2021 08:45:28
09/06/2021	192021	19202	2021EC000022	70.6.905	57,55	D	208,36	D		16/06/2021 08:46:08
09/06/2021	192021	19202	2021IC000080	55.1.512	208,36	C	0,00			16/06/2021 09:21:47
11/06/2021	192021	19202	2021IC000081	55.1.510	3.878,07	D	3.878,07	D		16/06/2021 09:33:48
11/06/2021	192021	19202	2021OB000545	70.1.905	2.836,00	C	1.042,07	D		16/06/2021 09:36:59
11/06/2021	192021	19202	2021OB000546	70.1.905	610,21	C	431,86	D		16/06/2021 09:37:14
11/06/2021	192021	19202	2021OB000547	70.1.905	223,50	C	208,36	D		16/06/2021 09:37:37
11/06/2021	192021	19202	2021OB000548	70.1.905	150,81	C	57,55	D		16/06/2021 09:38:09
11/06/2021	192021	19202	2021OB000549	70.1.905	57,55	C	0,00			16/06/2021 09:38:22
14/06/2021	192021	19202	2021IC000082	55.1.510	5.224,50	D	5.224,50	D		22/06/2021 08:06:01
14/06/2021	192021	19202	2021OB000567	70.1.905	224,50	C	5.000,00	D		23/06/2021 07:43:57
14/06/2021	192021	19202	2021OB000573	70.1.905	3.000,00	C	2.000,00	D		28/06/2021 10:55:39
14/06/2021	192021	19202	2021OB000574	70.1.905	2.000,00	C	0,00			28/06/2021 10:56:35
16/06/2021	192021	19202	2021IC000083	55.1.510	30.004,50	D	30.004,50	D		22/06/2021 09:19:36
16/06/2021	192021	19202	2021OB000552	70.1.905	6.099,04	C	23.905,46	D		22/06/2021 09:25:53
16/06/2021	192021	19202	2021OB000553	70.1.905	1.900,00	C	22.005,46	D		22/06/2021 09:26:07
16/06/2021	192021	19202	2021OB000554	70.1.905	1.900,00	C	20.105,46	D		22/06/2021 09:26:22
16/06/2021	192021	19202	2021OB000555	70.1.905	1.900,00	C	18.205,46	D		22/06/2021 09:26:48
16/06/2021	192021	19202	2021OB000556	70.1.905	2.590,29	C	15.615,17	D		22/06/2021 09:27:03
16/06/2021	192021	19202	2021OB000557	70.1.905	1.130,31	C	14.484,86	D		22/06/2021 09:27:20
16/06/2021	192021	19202	2021OB000558	70.1.905	12.465,16	C	2.019,70	D		22/06/2021 09:27:42
16/06/2021	192021	19202	2021OB000559	70.1.905	1.239,00	C	780,70	D		22/06/2021 09:29:10
16/06/2021	192021	19202	2021OB000560	70.1.905	336,00	C	444,70	D		22/06/2021 09:29:47
16/06/2021	192021	19202	2021OB000561	70.1.905	354,70	C	90,00	D		22/06/2021 09:30:03
16/06/2021	192021	19202	2021OB000562	70.1.905	90,00	C	0,00			22/06/2021 09:30:16

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

036

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/06/2021	192021	19202	2021IC000084	55.1.510	7.339,86	D	7.339,86	D		22/06/2021 10:08:00
18/06/2021	192021	19202	2021OB000565	70.1.905	7.100,27	C	239,59	D		22/06/2021 10:10:12
18/06/2021	192021	19202	2021OB000566	70.1.905	239,59	C	0,00			22/06/2021 10:10:35
23/06/2021	192021	19202	2021IC000085	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		28/06/2021 08:08:00
23/06/2021	192021	19202	2021IC000086	55.1.512	236.776,00	C	0,00			28/06/2021 08:10:33
25/06/2021	192021	19202	2021IC000087	55.1.510	181.407,29	D	181.407,29	D		28/06/2021 10:48:04
25/06/2021	192021	19202	2021OB000575	70.1.905	9.193,76	C	172.213,53	D		28/06/2021 12:52:30
25/06/2021	192021	19202	2021OB000576	70.1.905	300,00	C	171.913,53	D		28/06/2021 12:53:05
25/06/2021	192021	19202	2021OB000577	70.1.905	885,00	C	171.028,53	D		28/06/2021 12:53:23
25/06/2021	192021	19202	2021OB000578	70.1.905	280,00	C	170.748,53	D		28/06/2021 12:53:43
25/06/2021	192021	19202	2021OB000579	70.1.905	14.332,11	C	156.416,42	D		28/06/2021 12:53:57
25/06/2021	192021	19202	2021OB000580	70.1.905	363,07	C	156.053,35	D		28/06/2021 12:54:12
25/06/2021	192021	19202	2021OB000581	70.1.905	11.741,44	C	144.311,91	D		28/06/2021 12:54:31
25/06/2021	192021	19202	2021OB000582	70.1.905	17.081,06	C	127.230,85	D		28/06/2021 12:54:57
25/06/2021	192021	19202	2021OB000583	70.1.905	5.281,50	C	121.949,35	D		28/06/2021 12:55:20
25/06/2021	192021	19202	2021OB000584	70.1.905	121.949,35	C	0,00			28/06/2021 12:55:35
QUANTIDADE DE REGISTROS: 62										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

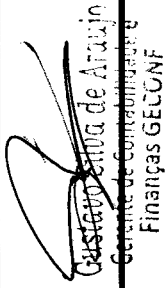
037

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 001361169931F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 237.110,83 D
 Saldo Final: 181.628,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2021	192021	19202	2021IC000079	58.0.809	6.723,49	C	230.387,34	D	N	16/06/2021 08:37:50
04/06/2021	192021	19202	2021IC000075	58.0.809	25.816,31	C	204.571,03	D	N	11/06/2021 07:54:56
07/06/2021	192021	19202	2021IC000076	58.0.809	300,00	C	204.271,03	D	N	11/06/2021 08:13:54
08/06/2021	192021	19202	2021IC000077	58.0.809	11.593,50	C	192.677,53	D	N	11/06/2021 08:16:56
09/06/2021	192021	19202	2021IC000078	58.0.809	20.485,36	C	172.192,17	D	N	11/06/2021 08:34:31
09/06/2021	192021	19202	2021IC000080	55.1.512	208,36	D	172.400,53	D	N	16/06/2021 09:21:47
11/06/2021	192021	19202	2021IC000081	58.0.809	3.878,07	C	168.522,46	D	N	16/06/2021 09:33:48
14/06/2021	192021	19202	2021IC000082	58.0.809	5.224,50	C	163.297,96	D	N	22/06/2021 08:06:01
16/06/2021	192021	19202	2021IC000083	58.0.809	30.004,50	C	133.293,46	D	N	22/06/2021 09:19:37
18/06/2021	192021	19202	2021IC000084	58.0.809	7.339,86	C	125.953,60	D	N	22/06/2021 10:08:01
23/06/2021	192021	19202	2021IC000086	55.1.512	236.776,00	D	362.729,60	D	N	28/06/2021 08:10:33
25/06/2021	192021	19202	2021IC000087	58.0.809	181.407,29	C	181.322,31	D	N	28/06/2021 10:48:04
30/06/2021	192021	19202	2021IC000090	55.1.509	305,82	D	181.628,13	D	N	09/07/2021 09:43:23

QUANTIDADE DE REGISTROS: 13


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 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: 001|3611|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
Período Final de Lançamento: 30/06/2021
Data de Realização Até: 19/07/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2021	192021	19202	2021R0000062	55.1.505	100,47	D	100,47	D		09/07/2021 09:36:49
30/06/2021	192021	19202	2021R0000064	58.0.506	100,47	C	0,00			09/07/2021 09:49:27
QUANTIDADE DE REGISTROS: 2										


Gustavo Antônio de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

039


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: 0013611750041F
Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
Período Final de Lançamento: 30/06/2021
Data de Realização Até: 19/07/2021
Saldo Anterior: 493,99 D
Saldo Final: 595,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/06/2021	192021	19202	2021IR000063	55.1.507	0,88	D	494,87	D		09/07/2021 09:38:03
30/06/2021	192021	19202	2021IR000064	55.1.507	100,47	D	595,34	D	N	09/07/2021 09:49:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

040

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 291.075,59 D
 Saldo Final: 291.075,59 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/06/2021	192021	19202	2021OR000071	54.1.510	320.280,73	D	611.356,32	D	N	28/06/2021 11:00:16
30/06/2021	192021	19202	2021OB000629	70.1.905	302.853,50	C	308.502,82	D		09/07/2021 10:06:16
30/06/2021	192021	19202	2021OB000630	70.1.905	261,03	C	308.241,79	D		09/07/2021 10:06:22
30/06/2021	192021	19202	2021OB000631	70.1.905	5.213,32	C	303.028,47	D		09/07/2021 10:06:27
30/06/2021	192021	19202	2021OB000632	70.1.905	8.175,50	C	294.852,97	D		09/07/2021 10:06:32
30/06/2021	192021	19202	2021OB000633	70.1.905	238,79	C	294.614,18	D		09/07/2021 10:06:37
30/06/2021	192021	19202	2021OB000634	70.1.905	3.538,59	C	291.075,59	D	N	09/07/2021 10:06:59
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

041

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: 047J0029J24401111F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 34.596,32 D
 Saldo Final: 598,04 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/06/2021	192021	19202	2021OB000491	70.1.918	34.596,32	C	0,00			02/06/2021 08:04:43
07/06/2021	132011	13201	2021OR000053	54.1.511	1.130,50	D	1.130,50	D	N	08/06/2021 07:31:52
10/06/2021	132011	13201	2021OR000059	54.1.511	669,66	D	1.800,16	D		11/06/2021 07:30:32
10/06/2021	132011	13201	2021OR000060	54.1.511	1.022,63	D	2.822,79	D	N	11/06/2021 07:30:33
28/06/2021	192021	19202	2021IR000057	55.1.505	8.601,27	D	11.424,06	D		28/06/2021 08:28:29
28/06/2021	192021	19202	2021OB000570	70.1.918	11.424,06	C	0,00			28/06/2021 10:30:17
30/06/2021	192021	19202	2021IR000059	55.1.505	598,04	D	598,04	D	N	09/07/2021 09:31:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7


 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|24401286|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 77,90 D
 Saldo Final: 94,10 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/06/2021	192021	19202	2021IR000055	55.1.505	177,00	D	254,90	D	N	15/06/2021 08:00:58
15/06/2021	192021	19202	2021OB000534	70.1.915	88,50	C	166,40	D		15/06/2021 08:02:25
15/06/2021	192021	19202	2021OB000535	70.1.915	88,50	C	77,90	D	N	15/06/2021 08:02:42
22/06/2021	192021	19202	2021IR000056	55.1.505	1.915,17	D	1.993,07	D		22/06/2021 09:35:35
22/06/2021	192021	19202	2021OB000563	70.1.915	1.435,17	C	557,90	D		22/06/2021 09:38:31
22/06/2021	192021	19202	2021OB000564	70.1.915	480,00	C	77,90	D	N	22/06/2021 09:38:39
28/06/2021	192021	19202	2021IR000058	55.1.505	531,00	D	608,90	D		28/06/2021 10:39:02
28/06/2021	192021	19202	2021OB000571	70.1.915	265,50	C	343,40	D		28/06/2021 10:41:31
28/06/2021	192021	19202	2021OB000572	70.1.915	265,50	C	77,90	D	N	28/06/2021 10:41:44
30/06/2021	192021	19202	2021IR000067	55.1.505	78,28	D	156,18	D		09/07/2021 16:11:35
30/06/2021	192021	19202	2021IR000068	58.0.505	75,57	C	80,61	D		09/07/2021 16:14:53
30/06/2021	192021	19202	2021IR000069	55.1.505	13,49	D	94,10	D	N	09/07/2021 16:18:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12


 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04

Conta Corrente Contábil:

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286[F

Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021

Período Final de Lançamento: 30/06/2021

Data de Realização Até: 19/07/2021

Saldo Anterior: 357.205,90 D

Saldo Final: 355.459,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/06/2021	192021	19202	2021IR000055	58.0.213	177,00	C	357.028,90	D	N	15/06/2021 08:00:58
22/06/2021	192021	19202	2021IR000056	58.0.213	1.915,17	C	355.113,73	D	N	22/06/2021 09:35:35
28/06/2021	192021	19202	2021IR000058	58.0.213	531,00	C	354.582,73	D	N	28/06/2021 10:39:02
30/06/2021	192021	19202	2021IR000060	55.1.507	893,07	D	355.475,80	D		09/07/2021 09:33:23
30/06/2021	192021	19202	2021IR000067	58.0.213	78,28	C	355.397,52	D		09/07/2021 16:11:35
30/06/2021	192021	19202	2021IR000068	55.1.507	75,57	D	355.473,09	D		09/07/2021 16:14:52
30/06/2021	192021	19202	2021IR000069	58.0.213	13,49	C	355.459,60	D	N	09/07/2021 16:18:02
QUANTIDADE DE REGISTROS: 7										


 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

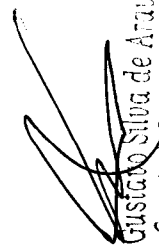
044


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029|24401380|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 25,99 D
 Saldo Final: 74,74 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/06/2021	192021	19202	2021IR0000053	55.1.505	4.100,00	D	4.125,99	D		09/06/2021 08:44:11
09/06/2021	192021	19202	2021OB000511	70.1.915	4.100,00	C	25,99	D	N	09/06/2021 08:47:00
11/06/2021	192021	19202	2021IR0000054	55.1.505	2.849,95	D	2.875,94	D		11/06/2021 09:45:05
11/06/2021	192021	19202	2021OB000531	70.1.915	2.849,95	C	25,99	D	N	11/06/2021 09:45:28
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000065	58.0.505	9,52	C	16,47	D		09/07/2021 15:59:47
30/06/2021	192021	19202	2021IR0000066	55.1.505	58,27	D	74,74	D	N	09/07/2021 16:02:47

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/244013801F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 273.399,84 D
 Saldo Final: 267.089,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/06/2021	192021	19202	2021IR000053	58.0.213	4.100,00	C	269.299,84	D	N	09/06/2021 08:44:12
11/06/2021	192021	19202	2021IR000054	58.0.213	2.849,95	C	266.449,89	D	N	11/06/2021 09:45:06
30/06/2021	192021	19202	2021IR000061	55.1.507	687,86	D	267.137,75	D		09/07/2021 09:35:10
30/06/2021	192021	19202	2021IR000065	55.1.507	9,52	D	267.147,27	D		09/07/2021 15:59:47
30/06/2021	192021	19202	2021IR000066	58.0.213	58,27	C	267.089,00	D	N	09/07/2021 16:02:47
QUANTIDADE DE REGISTROS: 5										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: F
 Período Inicial de Lançamento: 01/06/2021
 Período Final de Lançamento: 30/06/2021
 Data de Realização Até: 19/07/2021
 Saldo Anterior: 31.259,62 D
 Saldo Final: 18.959,73 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2021	150102	00001	2021RB002890	56.0.691	80.747,40	D	112.007,02	D		01/06/2021 07:34:18
01/06/2021	150102	00001	2021RB002891	56.0.691	8.711,02	D	120.718,04	D		01/06/2021 07:34:20
01/06/2021	150102	00001	2021RB002892	56.0.691	13.411,96	D	134.130,00	D		01/06/2021 07:34:21
01/06/2021	150102	00001	2021RB002910	56.0.691	116.762,38	D	250.892,38	D		01/06/2021 07:36:32
01/06/2021	192021	19202	2021OB000458	70.1.914	502,00	C	250.390,38	D		01/06/2021 08:06:49
01/06/2021	192021	19202	2021OB000459	70.1.912	286,00	C	250.104,38	D		01/06/2021 08:06:56
01/06/2021	192021	19202	2021OB000460	70.1.912	941,91	C	249.162,47	D		01/06/2021 08:07:03
01/06/2021	192021	19202	2021OB000461	70.1.912	245,99	C	248.916,48	D		01/06/2021 08:07:09
01/06/2021	192021	19202	2021OB000462	70.1.912	16,61	C	248.899,87	D		01/06/2021 08:07:20
01/06/2021	192021	19202	2021OB000463	70.1.912	369,78	C	248.530,09	D		01/06/2021 08:09:01
01/06/2021	192021	19202	2021OB000464	70.1.912	31,43	C	248.498,66	D		01/06/2021 08:09:25
01/06/2021	192021	19202	2021OB000465	70.1.912	167,15	C	248.331,51	D		01/06/2021 08:09:50
01/06/2021	192021	19202	2021OB000466	70.1.912	33,00	C	248.298,51	D		01/06/2021 08:09:57
01/06/2021	192021	19202	2021OB000467	70.1.912	909,50	C	247.389,01	D		01/06/2021 08:10:05
01/06/2021	192021	19202	2021OB000468	70.1.912	17.555,23	C	229.833,78	D		01/06/2021 08:10:13
01/06/2021	192021	19202	2021OB000469	70.1.912	221,00	C	229.612,78	D		01/06/2021 08:10:21
01/06/2021	192021	19202	2021OB000470	70.1.912	3.192,00	C	226.420,78	D		01/06/2021 08:14:31

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

047

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/06/2021	192021	19202	2021OB000471	70.1.912	1.415,12	C	225.005,66	D		01/06/2021 08:16:39
01/06/2021	192021	19202	2021OB000472	70.1.912	103,60	C	224.902,06	D		01/06/2021 08:16:47
01/06/2021	192021	19202	2021OB000473	70.1.912	70,00	C	224.832,06	D		01/06/2021 08:16:56
01/06/2021	192021	19202	2021OB000474	70.1.912	220,36	C	224.611,70	D		01/06/2021 08:17:04
01/06/2021	192021	19202	2021OB000475	70.1.912	170,73	C	224.440,97	D		01/06/2021 08:17:16
01/06/2021	192021	19202	2021OB000476	70.1.914	34.454,45	C	189.986,52	D		01/06/2021 08:17:25
01/06/2021	192021	19202	2021OB000477	70.1.914	1.751,23	C	188.235,29	D		01/06/2021 08:17:36
01/06/2021	192021	19202	2021OB000478	70.1.914	186,46	C	188.048,83	D		01/06/2021 08:17:44
01/06/2021	192021	19202	2021OB000479	70.1.914	135,01	C	187.913,82	D		01/06/2021 08:19:25
01/06/2021	192021	19202	2021OB000480	70.1.914	8.389,55	C	179.524,27	D		01/06/2021 08:19:35
01/06/2021	192021	19202	2021OB000481	70.1.914	40.373,70	C	139.150,57	D		01/06/2021 08:19:45
01/06/2021	192021	19202	2021OB000482	70.1.914	8.711,02	C	130.439,55	D		01/06/2021 08:19:54
01/06/2021	192021	19202	2021OB000483	70.1.914	80.747,40	C	49.692,15	D		01/06/2021 08:20:01
01/06/2021	150102	00001	2021RB002934	56.0.691	310,00	D	50.002,15	D		01/06/2021 12:15:58
01/06/2021	150102	00001	2021RB002938	56.0.691	226,80	D	50.228,95	D		01/06/2021 12:29:13
01/06/2021	150102	00001	2021RB002940	56.0.691	3,00	D	50.231,95	D		01/06/2021 13:19:25
01/06/2021	192021	19202	2021OB000484	70.1.912	229,80	C	50.002,15	D		01/06/2021 16:46:05
01/06/2021	192021	19202	2021OB000485	70.1.912	310,00	C	49.692,15	D	N	01/06/2021 16:46:25
02/06/2021	192021	19202	2021OB000487	70.1.912	3.730,22	C	45.961,93	D		02/06/2021 08:03:36
02/06/2021	192021	19202	2021OB000488	70.1.912	1.290,35	C	44.671,58	D		02/06/2021 08:03:43
02/06/2021	192021	19202	2021OB000489	70.1.912	12.897,80	C	31.773,78	D		02/06/2021 08:03:49
02/06/2021	192021	19202	2021OB000490	70.1.912	514,16	C	31.259,62	D		02/06/2021 08:03:54
02/06/2021	192021	19202	2021OR000069	54.1.500	34.596,32	D	65.855,94	D	N	03/06/2021 07:30:22
04/06/2021	150102	00001	2021RB002997	56.0.691	499,98	D	66.355,92	D		04/06/2021 06:24:50
04/06/2021	150102	00001	2021RB002998	56.0.691	1.269,59	D	67.625,51	D		04/06/2021 06:24:51
04/06/2021	192021	19202	2021OB000497	70.1.912	25.926,29	C	41.699,22	D		04/06/2021 07:55:32
04/06/2021	192021	19202	2021OB000498	70.1.912	5.666,00	C	36.033,22	D		04/06/2021 07:55:48
04/06/2021	192021	19202	2021OB000499	70.1.912	1.269,59	C	34.763,63	D		04/06/2021 07:55:56
04/06/2021	192021	19202	2021OB000500	70.1.912	499,98	C	34.263,65	D		04/06/2021 07:56:06

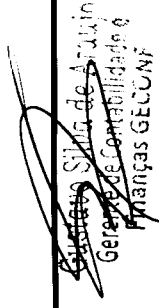
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF

048
88

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/06/2021	192021	19202	2021OB000501	70.1.912	1.409,00	C	32.854,65	D	N	04/06/2021 07:56:23
11/06/2021	150102	00001	2021RB003192	56.0.691	18.463,28	D	51.317,93	D		11/06/2021 07:48:25
11/06/2021	150102	00001	2021RB003196	56.0.691	436,72	D	51.754,65	D		11/06/2021 07:49:10
11/06/2021	192021	19202	2021OB000516	70.1.914	91,72	C	51.662,93	D		11/06/2021 08:02:54
11/06/2021	192021	19202	2021OB000517	70.1.912	2.085,30	C	49.577,63	D		11/06/2021 08:03:05
11/06/2021	192021	19202	2021OB000518	70.1.912	1.925,74	C	47.651,89	D		11/06/2021 08:03:19
11/06/2021	192021	19202	2021OB000519	70.1.912	2.085,30	C	45.566,59	D		11/06/2021 08:03:30
11/06/2021	192021	19202	2021OB000520	70.1.912	2.085,30	C	43.481,29	D		11/06/2021 08:03:37
11/06/2021	192021	19202	2021OB000521	70.1.912	2.085,30	C	41.395,99	D		11/06/2021 08:03:50
11/06/2021	192021	19202	2021OB000522	70.1.912	2.085,30	C	39.310,69	D		11/06/2021 08:04:02
11/06/2021	192021	19202	2021OB000523	70.1.912	1.925,74	C	37.384,95	D		11/06/2021 08:06:07
11/06/2021	192021	19202	2021OB000524	70.1.912	2.085,30	C	35.299,65	D	N	11/06/2021 08:06:14
15/06/2021	192021	19202	2021OB000532	70.1.912	2.100,00	C	33.199,65	D		15/06/2021 07:21:53
15/06/2021	192021	19202	2021OB000533	70.1.912	345,00	C	32.854,65	D		15/06/2021 07:21:58
15/06/2021	150102	00001	2021RB003308	56.0.691	2.229,70	D	35.084,35	D		15/06/2021 11:56:20
15/06/2021	192021	19202	2021OB000536	70.1.912	229,70	C	34.854,65	D		15/06/2021 12:44:39
15/06/2021	192021	19202	2021OB000537	70.1.912	1.000,00	C	33.854,65	D		15/06/2021 12:45:01
15/06/2021	192021	19202	2021OB000538	70.1.912	1.000,00	C	32.854,65	D	N	15/06/2021 12:45:20
18/06/2021	150102	00001	2021RB003408	56.0.691	6.644,38	D	39.499,03	D		18/06/2021 07:09:52
18/06/2021	192021	19202	2021OB000550	70.1.912	3.808,38	C	35.690,65	D		18/06/2021 08:04:04
18/06/2021	192021	19202	2021OB000551	70.1.912	2.836,00	C	32.854,65	D	N	18/06/2021 08:04:11
22/06/2021	150102	00001	2021OB001104	70.1.901	325.000,00	D	357.854,65	D	N	23/06/2021 07:51:00
23/06/2021	192021	19202	2021OB000568	70.1.912	400,00	C	357.454,65	D	N	23/06/2021 11:01:27
25/06/2021	192021	19202	2021OB000569	70.1.913	320.280,73	C	37.173,92	D	N	25/06/2021 10:22:40
29/06/2021	192021	19202	2021EC000023	70.6.912	400,00	D	37.573,92	D	N	30/06/2021 07:30:09
30/06/2021	192021	19202	2021OB000585	70.1.912	18.614,19	C	18.959,73	D	N	30/06/2021 07:55:18

QUANTIDADE DE REGISTROS: 72


 Sílvia de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

OSO
e**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.452.950,78	5.181.953,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	222.849,24	175.731,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.100,61	8.825,90
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.944.188,05	4.997.395,45
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.812,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.697.187,13	5.727.592,19
PESSOAL E ENCARGOS	4.615.365,11	4.104.409,11
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.756,74	2.563,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.071.368,13	1.616.047,98
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	2.697,15	4.571,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(244.236,35)	(545.638,97)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



058
e

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.588.913,98	7.960.780,06
ATIVO CIRCULANTE	1.950.775,57	2.443.646,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.365.884,25	1.833.578,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	56.339,83	37.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	526.971,69	560.372,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.579,80	11.780,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.638.138,41	5.517.133,17
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	5.560.963,41	5.439.958,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.588.913,98	7.960.780,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.156.813,61	1.216.176,88
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	805.779,18	761.765,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	117.403,67	234.758,50
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	233.630,76	219.592,21
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	6.432.100,37	6.744.603,18
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	1.537.347,33	1.849.850,14
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(91.954,04)	(114.041,57)

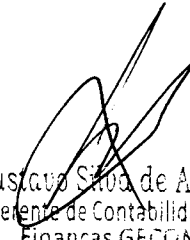
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



052
R

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCICIO	(244.236,35)	(545.638,97)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		7.588.913,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		7.833.150,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		5.697.187,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		5.452.950,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		12.529.756,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		12.529.756,97 C
CONTROLES DEVEDORES:		136.527.890,78 D	CONTROLES CREDORES:		136.527.890,78 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.683.786,57 D	2.488.013,55	2.582.886,14	94.872,59 C	7.588.913,98 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.052.837,16 D	2.480.824,55	2.582.886,14	102.061,59 C	1.950.775,57 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.475.534,66 D	1.720.675,08	1.830.325,49	109.650,41 C	1.365.884,25 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.475.534,66 D	1.720.675,08	1.830.325,49	109.650,41 C	1.365.884,25 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.475.534,66 D	1.720.675,08	1.830.325,49	109.650,41 C	1.365.884,25 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	31.259,62 D	609.712,53	622.012,42	12.299,89 C	18.959,73 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	325.775,80 D	871.883,70	905.817,03	33.933,33 C	291.842,47 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.118.499,24 D	239.078,85	302.496,04	63.417,19 C	1.055.082,05 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	487.893,50 D	237.412,83	292.772,88	55.360,05 C	432.533,45 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	630.605,74 D	1.666,02	9.723,16	8.057,14 C	622.548,60 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

053

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
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	745.247,80	733.823,74	11.424,06	D	56.339,83
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	738.247,80	726.823,74	11.424,06	D	46.025,59
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	735.425,01	724.000,95	11.424,06	D	15.170,01
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	735.425,01	724.000,95	11.424,06	D	15.170,01
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	2.822,79	2.822,79	0,00	N	30.855,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	531.036,73	14.671,87	18.736,91	4.065,04	C	526.971,69
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	531.036,73	14.671,87	18.736,91	4.065,04	C	526.971,69
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	531.036,73	14.671,87	18.736,91	4.065,04	C	526.971,69
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.412,45	6.820,00	18.736,91	11.916,91	C	417.495,54
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	872,50	0,00	872,50	D	7.174,90
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	90.452,14	6.478,51	0,00	6.478,51	D	96.930,65
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.679,75	500,86	0,00	500,86	D	5.180,61
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.350,00	229,80	0,00	229,80	D	1.579,80
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	229,80	0,00	229,80	D	229,80
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229,80	0,00	229,80	D	229,80
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.350,00	0,00	0,00	0,00	N	1.350,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	N	1.350,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.630.949,41	7.189,00	0,00	7.189,00	D	5.638.138,41
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.553.774,41	7.189,00	0,00	7.189,00	D	5.560.963,41
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.316.561,73	7.189,00	0,00	7.189,00	D	5.323.750,73


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOMF

055

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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.316.561,73	7.189,00	0,00	7.189,00	5.323.750,73
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.939.009,78	7.189,00	0,00	7.189,00	2.946.198,78
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.429,90	7.189,00	0,00	7.189,00	37.618,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	0,00	0,00	0,00	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	49.342,93	0,00	0,00	0,00	49.342,93
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	0,00	0,00	0,00	4.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30	0,00	0,00	0,00	2.829.919,30
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	711.287,71	0,00	0,00	0,00	711.287,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	0,00	0,00	0,00	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.909,21	0,00	0,00	0,00	515.909,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.722,32	0,00	0,00	0,00	582.722,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	0,00	0,00	0,00	561.574,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	0,00	0,00	0,00	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98	0,00	0,00	0,00	20.447,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	0,00	0,00	0,00	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	0,00	0,00	0,00	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	0,00	0,00	0,00	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	0,00	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	0,00	0,00	0,00	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	0,00	0,00	0,00	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	0,00	0,00	0,00	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	0,00	0,00	0,00	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	0,00	0,00	0,00	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	0,00	0,00	0,00	237.212,68


 Ousley Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	0,00	0,00	0,00	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	0,00	0,00	0,00	189.312,68
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.785.852,40	1.090.531,87	1.137.829,80	47.297,93	7.833.150,33
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.679,68	1.087.695,87	1.137.829,80	50.133,93	1.156.813,61
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	758.883,08	721.769,26	768.665,36	46.896,10	805.779,18
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	654.983,30	604.755,82	650.612,72	45.856,90	700.840,20
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	654.983,30	604.755,82	650.612,72	45.856,90	700.840,20
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	654.983,30	604.755,82	650.612,72	45.856,90	700.840,20
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	319.571,98	604.755,82	603.486,23	1.269,59	318.302,39
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	182.303,67	0,00	35.345,50	35.345,50	217.649,17
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	153.107,65	0,00	11.780,99	11.780,99	164.888,64
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.899,78	117.013,44	118.052,64	1.039,20	104.938,98
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	514,16	610,52	96,36	610,52
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	514,16	610,52	96,36	610,52
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.458,42	89.458,42	89.537,27	78,85	89.537,27
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.747,40	80.747,40	80.653,14	94,26	80.653,14
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.711,02	8.711,02	8.884,13	173,11	8.884,13
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.927,20	27.040,86	27.904,85	863,99	14.791,19
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.927,20	27.040,86	27.904,85	863,99	14.791,19
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.927,20	27.040,86	27.904,85	863,99	14.791,19
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.778,92	183.719,49	182.344,24	1.375,25	117.403,67
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.778,92	183.719,49	182.344,24	1.375,25	117.403,67

057


 Gustavo Augusto de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEC-UF

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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.778,92	C	183.719,49	182.344,24	1.375,25	D	117.403,67
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	118.778,92	C	183.719,49	182.344,24	1.375,25	D	117.403,67
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.778,92	C	183.719,49	182.344,24	1.375,25	D	117.403,67
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	229,70	229,70	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	229,70	229,70	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	229,70	229,70	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	229,70	229,70	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.017,68	C	181.977,42	186.590,50	4.613,08	C	233.630,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	229.017,68	C	151.781,92	156.395,00	4.613,08	C	233.630,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.658,91	C	85.846,52	89.565,70	3.719,18	C	163.378,09
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	153.474,20	C	85.846,52	89.565,70	3.719,18	C	157.193,38
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	3.538,59	3.538,59	0,00	N	7.176,77
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.768,01	C	40.373,70	40.326,57	47,13	D	76.720,88
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	17.822,40	C	10.462,25	10.664,24	201,99	C	18.024,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.707,02	C	31.471,98	35.036,30	3.564,32	C	55.271,34
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.462,65	C	65.935,40	66.829,30	893,90	C	40.356,55
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	30.195,50	30.195,50	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.195,50	30.195,50	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	16.195,50	16.195,50	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	14.000,00	14.000,00	0,00	N	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.172,72	C	2.836,00	0,00	2.836,00	D	6.676.336,72
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04


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

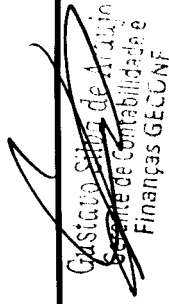
088

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.784.419,68	C	2.836,00	0,00	2.836,00	D	1.781.583,68
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.784.419,68	C	2.836,00	0,00	2.836,00	D	1.781.583,68
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.530.911,23	D	2.836,00	0,00	2.836,00	D	7.533.747,23
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.441.793,19
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	89.118,04	D	2.836,00	0,00	2.836,00	D	91.954,04
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94	C	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	C	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.759.299,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.729.492,90	D	967.694,23	0,00	967.694,23	D	5.697.187,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.848.164,58	D	767.200,53	0,00	767.200,53	D	4.615.365,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.200.438,76	D	636.985,11	0,00	636.985,11	D	3.837.423,87
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.029.838,69	D	600.558,98	0,00	600.558,98	D	3.630.397,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.029.838,69	D	600.558,98	0,00	600.558,98	D	3.630.397,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.327.118,38	D	455.528,94	0,00	455.528,94	D	2.782.647,32
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.071.776,27	D	212.618,88	0,00	212.618,88	D	1.284.395,15
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	138.640,44	D	27.678,24	0,00	27.678,24	D	166.318,68
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	111.453,02	D	22.638,25	0,00	22.638,25	D	134.091,27
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.215,55	D	443,11	0,00	443,11	D	2.658,66
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.101,90	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	34.922,28
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	225.197,08	D	49.480,44	0,00	49.480,44	D	274.677,52
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.289,11	D	20.014,68	0,00	20.014,68	D	202.303,79
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	566.445,01	D	116.834,96	0,00	116.834,96	D	683.279,97

Gustavo Celso de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

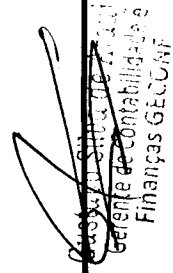
059

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	702.720,31	145.030,04	0,00	145.030,04	847.750,35
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	702.720,31	145.030,04	0,00	145.030,04	847.750,35
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.600,07	36.426,13	0,00	36.426,13	207.026,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.600,07	36.426,13	0,00	36.426,13	207.026,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.200,07	19.626,13	0,00	19.626,13	118.826,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.747,80	19.557,07	0,00	19.557,07	118.304,87
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	339,21	51,80	0,00	51,80	391,01
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113,06	17,26	0,00	17,26	130,32
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	88.200,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	88.200,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	586.021,88	117.901,83	0,00	117.901,83	703.923,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.853,46	80.653,14	0,00	80.653,14	488.506,60
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.853,46	80.653,14	0,00	80.653,14	488.506,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.853,46	80.653,14	0,00	80.653,14	488.506,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.717,48	27.754,04	0,00	27.754,04	157.471,52
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.717,48	27.754,04	0,00	27.754,04	157.471,52
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.717,48	27.754,04	0,00	27.754,04	157.471,52
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.570,80	610,52	0,00	610,52	3.181,32
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.570,80	610,52	0,00	610,52	3.181,32
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.570,80	610,52	0,00	610,52	3.181,32
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.880,14	8.884,13	0,00	8.884,13	54.764,27
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	45.880,14	8.884,13	0,00	8.884,13	54.764,27
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.880,14	8.884,13	0,00	8.884,13	54.764,27
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.861,85	5.213,32	0,00	5.213,32	27.075,17
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.861,85	5.213,32	0,00	5.213,32	27.075,17
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.861,85	5.213,32	0,00	5.213,32	27.075,17
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.842,09	7.100,27	0,00	7.100,27	46.942,36
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.690,53	0,00	0,00	0,00	11.690,53


 Gustavo Silva de Araújo
 Sistema de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

060

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.690,53	D	0,00	0,00	0,00	N	11.690,53
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	28.151,56	D	7.100,27	0,00	7.100,27	D	35.251,83
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.151,56	D	7.100,27	0,00	7.100,27	D	35.251,83
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.517,95	D	238,79	0,00	238,79	D	7.756,74
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.0.00.00	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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.279,16	D	238,79	0,00	238,79	D	7.517,95
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	955,16	D	238,79	0,00	238,79	D	1.193,95
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	955,16	D	238,79	0,00	238,79	D	1.193,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	871.342,92	D	200.025,21	0,00	200.025,21	D	1.071.368,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.464,44	D	26.449,66	0,00	26.449,66	D	125.914,10
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.464,44	D	26.449,66	0,00	26.449,66	D	125.914,10
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.464,44	D	26.449,66	0,00	26.449,66	D	125.914,10
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.451,69	D	4.212,75	0,00	4.212,75	D	7.664,44
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	67.938,42	D	18.736,91	0,00	18.736,91	D	86.675,33
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	27.474,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.474,33
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	771.878,48	D	173.575,55	0,00	173.575,55	D	945.454,03
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40.228,20	D	16.195,50	0,00	16.195,50	D	56.423,70
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.228,20	D	16.195,50	0,00	16.195,50	D	56.423,70
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.228,20	D	16.195,50	0,00	16.195,50	D	56.423,70
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.886,63	D	22.507,61	0,00	22.507,61	D	137.394,24
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.886,63	D	22.507,61	0,00	22.507,61	D	137.394,24


 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOM

063

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	114.886,63	22.507,61	0,00	22.507,61	D	137.394,24
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616.763,65	134.872,44	0,00	134.872,44	D	751.636,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	616.763,65	134.872,44	0,00	134.872,44	D	751.636,09
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	4.960,07	0,00	0,00	0,00	N	4.960,07
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	164.685,97	24.659,22	0,00	24.659,22	D	189.345,19
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.883,01	18.714,75	0,00	18.714,75	D	89.597,76
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.748,66	1.687,82	0,00	1.687,82	D	9.436,48
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.342,29	1.705,50	0,00	1.705,50	D	10.047,79
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	D	6.280,00
3.3.2.3.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.578,65	224,50	0,00	224,50	D	1.803,15
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	290.601,48	62.315,81	0,00	62.315,81	D	352.917,29
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.289,80	15.245,25	0,00	15.245,25	D	57.535,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.673,72	4.039,59	0,00	4.039,59	D	29.713,31
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.467,45	229,70	0,00	229,70	D	2.697,15
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.467,45	229,70	0,00	229,70	D	2.697,15
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.467,45	229,70	0,00	229,70	D	2.697,15
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.467,45	229,70	0,00	229,70	D	2.697,15
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.467,45	229,70	0,00	229,70	D	2.697,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.627.427,07	0,00	825.523,71	825.523,71	C	5.452.950,78
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	213.549,46	0,00	9.299,78	9.299,78	C	222.849,24
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.549,46	0,00	9.299,78	9.299,78	C	222.849,24
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.549,46	0,00	9.299,78	9.299,78	C	222.849,24
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	213.549,46	0,00	9.299,78	9.299,78	C	222.849,24
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	213.549,46	0,00	9.299,78	9.299,78	C	222.849,24
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.191,68	0,00	9.299,78	9.299,78	C	9.100,61
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.191,68	0,00	9.299,78	9.299,78	C	9.100,61
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.191,68	0,00	9.299,78	9.299,78	C	9.100,61
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,68	0,00	9.299,78	9.299,78	C	9.100,61

062

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORE NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.132.695,84	C	0,00	811.492,21	811.492,21	C	4.944.188,05
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.948.785,74	C	0,00	574.716,21	574.716,21	C	3.523.501,95
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.948.785,74	C	0,00	574.716,21	574.716,21	C	3.523.501,95
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.948.785,74	C	0,00	574.716,21	574.716,21	C	3.523.501,95
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.152.785,74	C	0,00	249.716,21	249.716,21	C	1.402.501,95
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.796.000,00	C	0,00	325.000,00	325.000,00	C	2.121.000,00
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.183.910,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.420.686,10
4.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.183.910,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.420.686,10
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.183.910,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.420.686,10
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.183.910,10	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.420.686,10
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	C	0,00	2.822,79	2.822,79	C	276.812,88
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	C	0,00	2.822,79	2.822,79	C	276.812,88
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.990,09	C	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.822,79	2.822,79	C	2.822,79
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.822,79	2.822,79	C	2.822,79
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.990.116,92	D	1.554.930,25	15.290,20	1.539.640,05	D	12.529.756,97
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.852.664,04	D	1.554.930,25	15.290,20	1.539.640,05	D	12.392.304,09
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.852.664,04	D	1.554.930,25	15.290,20	1.539.640,05	D	12.392.304,09
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.696.581,70	D	965.930,25	15.290,20	950.640,05	D	5.647.221,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.696.581,70	D	965.930,25	15.290,20	950.640,05	D	5.647.221,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.696.581,70	D	965.930,25	15.290,20	950.640,05	D	5.647.221,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.760.476,34	D	95.329,75	0,00	95.329,75	D	1.855.806,09
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.020.883,28	D	870.600,50	0,00	870.600,50	D	3.891.483,78
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84.777,92	C	0,00	15.290,20	15.290,20	C	100.068,12
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	D	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.990.116,92	6.809.177,67	8.348.817,72	1.539.640,05	C	12.529.756,97
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.852.664,04	6.805.077,67	8.344.717,72	1.539.640,05	C	12.392.304,09
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	250.807,50	250.807,50	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.678.641,33	250.807,50	0,00	250.807,50	D	1.929.448,83
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	1.678.641,33	250.807,50	0,00	250.807,50	D	1.929.448,83
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	1.678.641,33	0,00	250.807,50	250.807,50	C	1.929.448,83
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.852.664,04	6.554.270,17	8.093.910,22	1.539.640,05	C	12.392.304,09
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.156.082,34	3.760.100,21	4.349.100,21	589.000,00	C	6.745.082,34
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.459.500,64	965.930,25	604.290,20	361.640,05	D	1.097.860,59
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	4.696.581,70	2.794.169,96	3.744.810,01	950.640,05	C	5.647.221,75
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.782,02	942.047,70	965.930,25	23.882,55	C	213.664,57
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	926.757,50	926.757,50	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222.826,13	924.813,95	927.308,31	2.494,36	C	225.320,49
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.506.799,68	0,00	926.757,50	926.757,50	C	5.433.557,18
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.283.973,55	924.813,95	550,81	924.263,14	D	5.208.236,69
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.283.973,55	550,81	924.813,95	924.263,14	C	5.208.236,69
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.696.581,70	2.794.169,96	3.744.810,01	950.640,05	C	5.647.221,75
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.696.581,70	2.794.169,96	3.744.810,01	950.640,05	C	5.647.221,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.696.581,70	2.794.169,96	3.744.810,01	950.640,05	C	5.647.221,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	189.782,02	942.047,70	965.930,25	23.882,55	C	213.664,57
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	926.757,50	926.757,50	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.826,13	924.813,95	927.308,31	2.494,36	C	225.320,49
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.283.973,55	550,81	924.813,95	924.263,14	C	5.208.236,69


 Gustavo Olim de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOMF

064

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
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	C	4.100,00	4.100,00	0,00	N	137.452,88	C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	C	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.361,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13	C
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.300,96	C	0,00	0,00	0,00	N	70.300,96	C
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	4.100,00	4.100,00	0,00	N	63.790,79	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	15.136,02	C	4.100,00	0,00	4.100,00	D	11.036,02	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	48.654,77	C	0,00	4.100,00	4.100,00	C	52.754,77	C
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	130.047.673,48	D	8.769.609,60	2.289.392,30	6.480.217,30	D	136.527.890,78	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	50.465.908,28	D	327,12	0,00	327,12	D	50.466.235,40	D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.908,28	D	327,12	0,00	327,12	D	50.466.235,40	D
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.908,28	D	327,12	0,00	327,12	D	50.466.235,40	D
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.908,28	D	327,12	0,00	327,12	D	50.466.235,40	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.465.908,28	D	327,12	0,00	327,12	D	50.466.235,40	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.459.460,66	D	4.355.305,03	613.053,61	3.742.251,42	D	70.201.712,08	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.405.785,33	D	1.587.241,12	0,00	1.587.241,12	D	22.993.026,45	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.405.785,33	D	1.587.241,12	0,00	1.587.241,12	D	22.993.026,45	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.387.188,55	D	574.716,21	0,00	574.716,21	D	18.961.904,76	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	598.379,74	D	250.807,50	0,00	250.807,50	D	849.187,24	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.420.217,04	D	761.717,41	0,00	761.717,41	D	3.181.934,45	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Coordenador de Contabilidade e
 Finanças GECCAF

065

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.156.082,34	D	589.000,00	0,00	589.000,00	D	6.745.082,34
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	D	1.590.063,91	613.053,61	977.010,30	D	33.718.520,95
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	D	1.590.063,91	613.053,61	977.010,30	D	33.718.520,95
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	D	1.590.063,91	613.053,61	977.010,30	D	33.718.520,95
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	D	1.590.063,91	613.053,61	977.010,30	D	33.718.520,95
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	N	277.932,59	0,00	277.932,59	D	277.932,59
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	277.932,59	0,00	277.932,59	D	277.932,59
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	277.932,59	0,00	277.932,59	D	277.932,59
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	277.932,59	0,00	277.932,59	D	277.932,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.122.304,54	D	4.136.044,86	1.676.338,69	2.459.706,17	D	15.582.010,71
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.122.304,54	D	4.136.044,86	1.676.338,69	2.459.706,17	D	15.582.010,71
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.770.283,16	D	2.562.349,65	1.676.281,14	886.068,51	D	5.656.351,67
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.770.283,16	D	2.562.349,65	1.676.281,14	886.068,51	D	5.656.351,67
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	357.035,42	D	1.481.596,23	1.527.829,45	46.233,22	C	310.802,20
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	357.035,42	D	1.481.596,23	1.527.829,45	46.233,22	C	310.802,20
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.285.825,56	D	924.358,42	208,36	924.150,06	D	5.209.975,62
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.285.825,56	D	924.358,42	208,36	924.150,06	D	5.209.975,62
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	127.422,18	D	156.395,00	148.243,33	8.151,67	D	135.573,85
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	649.054,16	C	57,55	148.243,33	148.185,78	C	797.239,94
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	776.476,34	D	156.337,45	0,00	156.337,45	D	932.813,79
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.349.525,38	D	1.573.695,21	57,55	1.573.637,66	D	9.923.163,04
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.179.317,57	D	816.533,33	0,00	816.533,33	D	4.995.850,90
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.179.317,57	D	816.533,33	0,00	816.533,33	D	4.995.850,90
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.170.207,81	D	757.161,88	57,55	757.104,33	D	4.927.312,14

Justificativa de Anulação
 de Despesa de Contabilidade e
 Finanças GECONF

066

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.170.207,81	D	757.161,88	57,55	757.104,33	D	4.927.312,14
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	130.047.673,48	C	16.530.026,80	23.010.244,10	6.480.217,30	C	136.527.890,78
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.465.908,28	C	236.776,00	237.103,12	327,12	C	50.466.235,40
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.908,28	C	236.776,00	237.103,12	327,12	C	50.466.235,40
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.908,28	C	236.776,00	237.103,12	327,12	C	50.466.235,40
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.908,28	C	236.776,00	237.103,12	327,12	C	50.466.235,40
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.465.908,28	C	236.776,00	237.103,12	327,12	C	50.466.235,40
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.144.968,15	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	11.908.192,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	38.320.940,13	C	0,00	237.103,12	237.103,12	C	38.558.043,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.459.460,66	C	13.015.512,95	16.757.764,37	3.742.251,42	C	70.201.712,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.405.785,33	C	4.576.235,56	6.163.476,68	1.587.241,12	C	22.993.026,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.405.785,33	C	4.576.235,56	6.163.476,68	1.587.241,12	C	22.993.026,45
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.110.115,18	D	965.930,25	840.813,91	125.116,34	D	2.235.231,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.110.115,18	D	965.930,25	840.813,91	125.116,34	D	2.235.231,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	793.735,89	D	1.868.805,20	1.892.687,75	23.882,55	C	769.853,34
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	793.735,89	D	942.047,70	965.930,25	23.882,55	C	769.853,34
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	926.757,50	926.757,50	0,00	N	0,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.841.132,14	C	1.740.891,75	1.689.083,27	51.808,48	D	15.789.323,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222.826,13	C	924.813,95	927.308,31	2.494,36	C	225.320,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.984.605,41	C	148.243,33	355.300,27	207.056,94	C	4.191.662,35
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.633.700,60	C	667.834,47	406.474,69	261.359,78	D	11.372.340,82
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.465.143,13	C	608,36	1.740.891,75	1.740.283,39	C	10.205.426,52

067

[Assinatura]

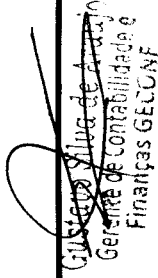
Assessoria de Arquivo
Gestão de Contabilidade e
Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREADOR NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.843.829,79	C	0,00	571.840,52	571.840,52	C	3.415.670,31
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.440.143,76	C	550,81	352.973,43	352.422,62	C	1.792.566,38
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.181.169,58	C	57,55	816.077,80	816.020,25	C	4.997.189,83
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.361,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.156.082,34	C	1.570.220,45	2.159.220,45	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.156.082,34	C	1.570.220,45	2.159.220,45	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.156.082,34	C	1.570.220,45	2.159.220,45	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.156.082,34	C	1.570.220,45	2.159.220,45	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	589.000,00	589.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.459.500,64	C	965.930,25	604.290,20	361.640,05	D	1.097.860,59
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.696.581,70	C	15.290,20	965.930,25	950.640,05	C	5.647.221,75
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.156.082,34	C	4.349.100,21	4.938.100,21	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.156.082,34	C	4.349.100,21	4.938.100,21	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.156.082,34	C	4.349.100,21	4.938.100,21	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.156.082,34	C	4.349.100,21	4.938.100,21	589.000,00	C	6.745.082,34
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	589.000,00	589.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.459.500,64	C	965.930,25	604.290,20	361.640,05	D	1.097.860,59
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	189.782,02	C	942.047,70	965.930,25	23.882,55	C	213.664,57
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	926.757,50	926.757,50	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	222.826,13	C	924.813,95	927.308,31	2.494,36	C	225.320,49
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.283.973,55	C	550,81	924.813,95	924.263,14	C	5.208.236,69
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	C	2.519.956,73	3.496.967,03	977.010,30	C	33.718.520,95
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.741.510,65	C	2.519.956,73	3.496.967,03	977.010,30	C	33.718.520,95
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	32.741.510,65	C	2.519.956,73	3.496.967,03	977.010,30	C	33.718.520,95
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.316.242,34	D	926.757,50	825.850,83	100.906,67	D	2.417.149,01
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	286.616,92	C	924.813,95	927.308,31	2.494,36	C	289.111,28
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	30.085.315,12	C	667.834,47	764.213,08	96.378,61	C	30.181.693,73

Marcelo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM

068

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.685.820,95	C	550,81	979.594,81	979.044,00	C	5.664.864,95
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59	C	277.932,59
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59	C	277.932,59
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59	C	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59	C	277.932,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.122.304,54	C	3.277.737,85	5.737.444,02	2.459.706,17	C	15.582.010,71
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.122.304,54	C	3.277.737,85	5.737.444,02	2.459.706,17	C	15.582.010,71
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.770.283,16	C	3.276.098,49	4.162.167,00	886.068,51	C	5.656.351,67
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.770.283,16	C	3.276.098,49	4.162.167,00	886.068,51	C	5.656.351,67
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	357.035,42	C	2.202.680,02	2.156.446,80	46.233,22	D	310.802,20
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	357.035,42	C	1.278.113,24	1.231.480,02	46.633,22	D	310.402,20
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	924.566,78	924.966,78	400,00	C	400,00
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.285.825,56	C	925.175,14	1.849.325,20	924.150,06	C	5.209.975,62
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	924.566,78	924.966,78	400,00	C	400,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.285.825,56	C	608,36	924.358,42	923.750,06	C	5.209.575,62
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.422,18	C	148.243,33	156.395,00	8.151,67	C	135.573,85
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	649.054,16	D	148.243,33	57,55	148.185,78	D	797.239,94
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	776.476,34	C	0,00	156.337,45	156.337,45	C	932.813,79
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.349.525,38	C	57,55	1.573.695,21	1.573.637,66	C	9.923.163,04
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.179.317,57	C	0,00	816.533,33	816.533,33	C	4.995.850,90
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	784.514,94	C	0,00	156.337,45	156.337,45	C	940.852,39
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	385.945,62	C	0,00	73.923,24	73.923,24	C	439.868,86
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	203.926,73	C	0,00	40.326,57	40.326,57	C	244.253,30
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	55.162,72	C	0,00	10.664,24	10.664,24	C	65.826,96
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF	36.091,06	C	0,00	12.538,79	12.538,79	C	48.629,85
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ	23.331,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	100.057,81	C	0,00	18.884,61	18.884,61	C	118.942,42
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.394.802,63	C	0,00	660.195,88	660.195,88	C	4.054.998,51


 Gilson Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECCNF

069

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.005.916,99	C	0,00	357.699,84	357.699,84	C	2.363.616,83
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.388.885,64	C	0,00	302.496,04	302.496,04	C	1.691.381,68
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.170.207,81	C	57,55	757.161,88	757.104,33	C	4.927.312,14
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	667.411,22	C	57,55	151.781,92	151.724,37	C	819.135,59
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	299.677,85	C	0,00	69.465,02	69.465,02	C	369.142,87
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	163.553,03	C	0,00	40.373,70	40.373,70	C	203.926,73
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	44.700,47	C	0,00	10.462,25	10.462,25	C	55.162,72
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	36.091,06	C	57,55	12.596,34	12.538,79	C	48.629,85
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	C	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	100.057,81	C	0,00	18.884,61	18.884,61	C	118.942,42
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.502.796,59	C	0,00	605.379,96	605.379,96	C	4.108.176,55
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.005.916,99	C	0,00	366.301,11	366.301,11	C	2.372.218,10
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.496.879,60	C	0,00	239.078,85	239.078,85	C	1.735.958,45
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	1.581,81	1.581,81	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.581,81	1.581,81	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.581,81	1.581,81	0,00	N	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

040



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Segunda-Feira, 19 de Julho de 2021 - 12:26:19 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora](#)

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2021	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 ITPS	Período do Empenho:	01/06/2021 a 30/06/2021
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☒ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	-- Todos --
Modalidade do Empenho:	-- Todos --	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	-- Todos --	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	-- Todos --		

Situação Assinatura: ☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos

Situação do Empenho:	Liquidação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos
	Pagamento:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos	Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Célula Orçamentária:	Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
	Programa de Governo:		Ação:	
	Função:	-- Todos --		
	Sub-Função:	-- Todos --		
	Categoria Econômica:	-- Todos --		
	Grupo de Despesa:	-- Todos --		
	Modalidade de Aplicação:	-- Todos --		

Exibir Totalizadores: ☐ Apenas Relativos ao Filtro ☐ Apenas Relativos a UG ☐ Apenas Totalizador da Página ☐ Nenhum Totalizador ☒ Exibir Tudo

Ordenação: ☐ Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: ☐ Todos ☐ Localizar (f)

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Credor		Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
					Documento	Razão Social			Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
☐	2021NE000355	0270000000	33903900	01/06/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Assinado	1.667,20	0,00	1.667,20	1.657,20	1.657,20
☐	2021NE000319	0224005189	33903000	04/06/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
☐	2021NE000316	0270000000	33903000	04/06/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	1.444,33	0,00	1.444,33	0,00	0,00
☐	2021NE000318	0224005189	33903000	04/06/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	Assinado	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00
☐	2021NE000320	0101000000	33909200	04/06/2021	04.470.925/0001-57	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	Assinado	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00
☐	2021NE000317	0224005189	33903000	04/06/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	354,70	0,00	354,70	354,70	354,70
☐	2021NE000330	0224005189	33903000	09/06/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
☐	2021NE000333	0270000000	33903900	09/06/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2021NE000332	0270000000	33903000	09/06/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
☐	2021NE000331	0224005189	33903900	09/06/2021	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS	Assinado	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
☐	2021NE000335	0224005189	33903000	10/06/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
☐	2021NE000334	0224005189	33903900	10/06/2021	28.438.717/0001-39	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	Assinado	194,00	0,00	194,00	194,00	194,00
☐	2021NE000338	0270000000	33903000	11/06/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	2.042,24	0,00	2.042,24	0,00	0,00
☐	2021NE000339	0270000000	44905200	11/06/2021	40.670.104/0001-28	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	Assinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
☐	2021NE000340	0270000000	44905200	14/06/2021	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	Assinado	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

○	2021NE000396	0270000000	44905200	14/06/2021	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	Assinado	15.290,00	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
○	2021NE000341	0270000000	33903000	14/06/2021	22.790.377/0001-24	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	Assinado	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
○	2021NE000344	0250000000	33903000	15/06/2021	12.487.586/0001-40	MED E SERVICOS LTDA	Assinado	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
○	2021NE000352	0270000000	33903900	17/06/2021	97.130.207/0001-12	ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL	Assinado	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
○	2021NE000351	0270000000	33903900	17/06/2021	15.699.828/0001-57	RODRIGUES & MELLO LTDA	Assinado	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
○	2021NE000354	0224005189	33903900	18/06/2021	12.312.722/0001-60	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	Assinado	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
○	2021NE000362	0270000000	33903900	23/06/2021	03.774.688/0024-41	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Assinado	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
○	2021NE000367	0224005189	33904000	25/06/2021	13.085.519/0001-61	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	Assinado	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00
○	2021NE000364	0270000000	33903000	25/06/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Assinado	184,32	0,00	184,32	0,00	0,00
○	2021NE000369	0270000000	33903900	25/06/2021	00.631.739/0001-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	Assinado	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
○	2021NE000365	0270000000	33903000	25/06/2021	11.916.165/0001-24	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	Assinado	1.571,32	0,00	1.571,32	0,00	0,00
○	2021NE000370	0250000000	33903000	25/06/2021	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Assinado	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	0,00
○	2021NE000366	0270000000	33903000	25/06/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Assinado	5.339,84	0,00	5.339,84	0,00	0,00
○	2021NE000368	0270000000	33903900	25/06/2021	40.670.104/0001-28	VITAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	Assinado	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
○	2021NE000377	0101000000	33903700	28/06/2021	05.432.465/0001-35	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	Assinado	18.624,19	0,00	18.624,19	18.614,19	18.614,19

Total da Página: 115.601,14 16.940,00 98.661,14 57.332,09 36.642,09

TOTAIS				Total da Página:				115.007,14	16.940,00	98.661,14	37.332,09	36.642,09
Relativos ao Filtro												
Total Empenhado Atual:		R\$ 98.661,14		Total Anulado:		R\$ 16.940,00						
Total Liquidado Atual:		R\$ 57.332,09		Saldo a Liquidar:		R\$ 41.329,05						
Total Pago Atual:		R\$ 36.642,09		Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 20.690,00						
Relativos à UG selecionada												
Total Empenhado Atual:		R\$ 5.810.523,12		Total Anulado:		R\$ 101.781,12						
Total Liquidado Atual:		R\$ 5.608.120,78 (96,52% do Empenhado)		Saldo a Liquidar:		R\$ 202.402,34						
Total Pago Atual:		R\$ 5.463.808,98 (97,43% do Liquidado)		Saldo a Pagar Liquidado:		R\$ 144.311,80						

Registros 1-30 de 30

Extrato (r)


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2021 a 30/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITFS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
001 - 3611 - 6993 - 0												
OB000540	17	PD000584	02/06/2021	---	---	Paga	2021NE000140	339030	0224005189	08/03/2021 07:37	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.212,75
OB000542	17	PD000586	02/06/2021	---	---	Cancelada	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	150,81
OB000543	17	PD000587	02/06/2021	---	---	Cancelada	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	57,55
OB000544	17	PD000588	02/06/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	660,58
OB000541	17	PD000585	02/06/2021	---	---	Paga	2021NE000182	339030	0224005189	30/03/2021 11:12	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.375,00
OB000539	17	PD000583	02/06/2021	---	---	Paga	2021NE000293	339030	0224005189	24/05/2021 11:41	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	266,80
OB000514	17	PD000587	04/06/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.770,00
OB000512	17	PD000565	04/06/2021	---	---	Paga	2021NE000273	339030	0224005189	17/05/2021 11:01	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	1.752,50
OB000515	17	PD000568	04/06/2021	---	---	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.989,26
OB000513	17	PD000566	04/06/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.304,55
OB000525	17	PD000571	07/06/2021	---	---	Paga	2021NE000187	339039	0224005189	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	300,00
OB000526	17	PD000570	08/06/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	11.593,50
OB000527	17	PD000572	09/06/2021	---	---	Paga	2021NE000193	339039	0224005189	06/04/2021 07:52	TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000528	17	PD000573	09/06/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	581,52
OB000530	17	PD000575	09/06/2021	---	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.307,60
OB000529	17	PD000574	09/06/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.264,45
OB000545	17	PD000589	11/06/2021	---	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	21/01/2021 07:19	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000546	17	PD000590	11/06/2021	---	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	21/01/2021 07:19	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	610,21
OB000548	17	PD000592	11/06/2021	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	150,81
OB000549	17	PD000593	11/06/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	57,55
OB000547	17	PD000591	11/06/2021	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A	223,50
OB000567	17	PD000598	14/06/2021	---	---	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 09:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50
OB000573	17	PD000596	14/06/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339030	0224005189	09/06/2021 12:47	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB000574	17	PD000597	14/06/2021	---	---	Paga	2021NE000031	339039	0224005189	09/06/2021 12:47	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000552	17	PD000599	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	6.099,04
OB000553	17	PD000600	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000555	17	PD000602	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000556	17	PD000603	16/06/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB000557	17	PD000604	16/06/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000558	17	PD000605	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000559	17	PD000606	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.239,00
OB000560	17	PD000607	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE0000318	339030	0224005189	04/06/2021 08:22	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	336,00
OB000554	17	PD000601	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000562	17	PD000609	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE0000306	339030	0224005189	26/05/2021 11:00	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	90,00
OB000561	17	PD000608	16/06/2021	---	---	Paga	2021NE0000317	339030	0224005189	04/06/2021 08:22	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	354,70
OB000565	17	PD000612	18/06/2021	---	---	Paga	2021NE000022	319096	0224005189	21/01/2021 07:19	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.100,27
OB000566	17	PD000613	18/06/2021	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	239,59
OB000578	17	PD000649	25/06/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339030	0224005189	10/06/2021 10:07	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	280,00
OB000575	17	PD000646	25/06/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	9.193,76
OB000576	17	PD000647	25/06/2021	---	---	Paga	2021NE0000354	339039	0224005189	18/06/2021 08:31	MUA IMUNIZAR SERVICOS LTDA-ME	300,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2021 a 30/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB0000582	17	PD0000653	25/06/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.061,06
OB0000584	17	PD0000655	25/06/2021	---	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	121.949,35
OB0000580	17	PD0000651	25/06/2021	---	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	963,07
OB0000581	17	PD0000652	25/06/2021	---	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.741,44
OB0000583	17	PD0000654	25/06/2021	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.261,50
OB0000579	17	PD0000650	25/06/2021	---	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.332,11
OB0000577	17	PD0000648	25/06/2021	---	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	865,00
047 - 14 - 24406890 - 7													
OB0000477	12	PD0000515	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.751,23
OB0000463	12	PD0000501	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	369,78
OB0000484	13	PD0000527	01/06/2021	01/06/2021 17:05	02/06/2021 23:33	---	Paga	2021NE00167	339039	0270000000	24/03/2021 08:08	MBM SEGURADORA S/A	229,80
OB0000481	12	PD0000519	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.373,70
OB0000480	12	PD0000518	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.389,55
OB0000479	12	PD0000517	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB0000476	12	PD0000514	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	34.454,45
OB0000475	11	PD0000513	01/06/2021	01/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB0000483	12	PD0000525	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.747,40
OB0000482	12	PD0000524	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.711,02
OB0000478	12	PD0000516	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	186,46
OB0000473	12	PD0000511	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB0000472	12	PD0000510	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB0000470	11	PD0000508	01/06/2021	01/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.192,00
OB0000469	12	PD0000507	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE SERGIPE	221,00
OB0000468	12	PD0000506	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	17.555,23
OB0000467	12	PD0000505	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	909,50
OB0000466	12	PD0000504	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB0000465	11	PD0000503	01/06/2021	01/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	---	---	---	---	ODONTOPREV S.A.	167,15
OB0000462	12	PD0000500	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,81
OB0000461	12	PD0000499	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB0000460	12	PD0000498	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	941,91
OB0000459	12	PD0000497	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00
OB0000458	12	PD0000496	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	502,00
OB0000464	12	PD0000502	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	31,43
OB0000471	12	PD0000509	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.415,12
OB0000474	12	PD0000512	01/06/2021	01/06/2021 17:05	01/06/2021 23:39	---	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36
OB0000485	11	PD0000487	01/06/2021	01/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	2021NE000027	449052	0270000000	17/05/2021 11:06	ITEC INSTRUMENTACAO TECNICA E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS LTA	310,00
OB0000490	13	PD0000523	02/06/2021	02/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB0000489	13	PD0000522	02/06/2021	02/06/2021 17:05	07/06/2021 23:38	---	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.897,80



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2021 a 30/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO					NAT. DESP.	FONTE			
OB000488	13	PD000521	02/06/2021	02/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.290,35
OB000487	13	PD000520	02/06/2021	02/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.730,22
OB000497	11	PD000327	04/06/2021	04/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	2021NE000124	339039	0270000000	01/03/2021 08:50	POLIMAX SERVICOS LTDA	25.926,29
OB000499	11	PD000336	04/06/2021	04/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	2021NE000207	319094	0101000000	12/04/2021 12:31	MANOEL LISBOA FEITOSA JUNIOR	1.269,59
OB000500	12	PD000337	04/06/2021	04/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	2021NE000186	339039	0101000000	31/03/2021 09:22	UNIVERSO TECNICO EIRELI	499,98
OB000501	12	PD000344	04/06/2021	04/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	2021NE000161	339030	0270000000	22/03/2021 08:20	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.409,00
OB000498	12	PD000333	04/06/2021	04/06/2021 17:05		07/06/2021 23:38	Paga	2021NE000177	449052	0270000000	29/03/2021 12:13	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	5.666,00
OB000519	11	PD000557	11/06/2021	11/06/2021 17:05		15/06/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,30
OB000521	12	PD000559	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB000524	11	PD000562	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB000523	12	PD000561	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74
OB000520	12	PD000558	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,30
OB000518	12	PD000556	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74
OB000517	12	PD000555	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30
OB000516	12	PD000553	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,72
OB000522	12	PD000560	11/06/2021	11/06/2021 17:05		11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB000532	13	PD000551	15/06/2021	15/06/2021 17:05		16/06/2021 23:39	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB000533	13	PD000552	15/06/2021	15/06/2021 17:05		16/06/2021 23:39	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00
OB000538	12	PD000579	15/06/2021	15/06/2021 17:05		15/06/2021 23:34	Paga	2021NE000033	339039	0270000000	09/06/2021 12:47	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000537	12	PD000578	15/06/2021	15/06/2021 17:05		15/06/2021 23:34	Paga	2021NE000032	339030	0270000000	09/06/2021 12:47	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000536	13	PD000577	15/06/2021	15/06/2021 17:05		16/06/2021 23:39	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	229,70
OB000550	11	PD000450	18/06/2021	18/06/2021 17:05		21/06/2021 23:35	Paga	2021NE000012	339039	0101000000	19/01/2021 11:08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.808,38
OB000551	11	PD000564	18/06/2021	18/06/2021 17:05		22/06/2021 23:36	Paga	2021NE000030	339092	0101000000	04/06/2021 10:15	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000568	13	PD000815	23/06/2021	23/06/2021 17:05		29/06/2021 23:34	Devolvida	2021NE0000351	339039	0270000000	17/06/2021 10:31	RODRIGUES & MELLO LTDA	400,00
OB000569	23	PD000616	25/06/2021	25/06/2021 17:05		28/06/2021 08:57	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	320.280,73
OB000585	11	PD000563	30/06/2021	30/06/2021 17:05		01/07/2021 23:33	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.614,19
OB000633	17	PD000668	30/06/2021	---		---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000634	17	PD000667	30/06/2021	---		---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.538,59
OB000629	17	PD000672	30/06/2021	---		---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	302.853,50
OB000630	17	PD000671	30/06/2021	---		---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,03
OB000631	17	PD000670	30/06/2021	---		---	Paga	2021NE0000240	339049	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.213,32
OB000632	17	PD000669	30/06/2021	---		---	Paga	2021NE0000294	339036	0101000000	25/05/2021 09:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.175,50
OB000491	21	PD000530	02/06/2021	02/06/2021 17:05		02/06/2021 23:33	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	34.596,32
OB000570	21	PD000643	28/06/2021	28/06/2021 17:05		02/07/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	11.424,06
OB000535	12	PD000581	15/06/2021	15/06/2021 17:05		15/06/2021 23:34	Paga	2021NE0000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	88,50
OB000534	12	PD000580	15/06/2021	15/06/2021 17:05		15/06/2021 23:34	Paga	2021NE0000270	339014	0270000000	17/05/2021 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	88,50
OB000564	11	PD000610	22/06/2021	22/06/2021 17:05		24/06/2021 23:31	Paga	2021NE0000352	339039	0270000000	17/06/2021 10:48	ASSOCIACAO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL	480,00
OB000563	11	PD000611	22/06/2021	22/06/2021 17:05		24/06/2021 23:31	Paga	2021NE0000355	339039	0270000000	19/06/2021 11:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.435,17



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/06/2021 a 30/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021
192021 - ITFS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
					ENVIO	RETORNO					FONTE			
OB000571	12	PD000645	28/06/2021		28/06/2021 17:05	02/07/2021 23:38	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	0270000000	17/05/2021 11:01	LUCAS CRUZ FONSECA	265,50
OB000572	12	PD000644	28/06/2021		28/06/2021 17:05	02/07/2021 23:38	Paga	2021NE000270	339014	0270000000	0270000000	17/05/2021 11:01	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	265,50
047 - 29 - 24401380 - 0														
OB000511	12	PD000554	09/06/2021		09/06/2021 17:05	09/06/2021 23:35	Paga	2021NE000839	---	---	---	---	UNIVERSO TECNICO EIRELI	4.100,00
OB000531	12	PD000576	11/06/2021		11/06/2021 17:05	11/06/2021 23:37	Paga	2021NE000276	339030	0250000000	0250000000	17/05/2021 11:03	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.849,95
GERADAS:			0		ENVIADAS:	0	PAGAS:	116	DEV APÓS P:	0	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		
EM REMESSA:			0		CANCELADAS:	2	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		
													119	1.290.051,17

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

046
P



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

Contas Anuais 2021

192021 - ITPS

R\$1,00

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	137.452,88	438.985,06	123.055,73	453.382,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	975.462,20	853.745,40	233.630,76
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	975.462,20	853.745,40	230.316,52
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


Custódia Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

077
9

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	257.306,42 285.693,73	1.494,06 6.117,31	258.800,48 291.811,04	8.047,00 41.057,56	250.753,48
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	23.340,20 21.438,32	0,00 5.442,00	23.340,20 26.880,32	671,87 4.211,99	22.668,33
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	1.850,97 4.864,06	269,70 269,70	2.120,67 5.133,76	932,36 3.945,45	1.188,31
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.671,47 40.180,60	2.093,66 2.739,16	38.765,13 42.919,76	1.190,39 5.345,02	37.574,74
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.738,31 3.312,23	0,00 0,00	2.738,31 3.312,23	128,62 702,54	2.609,69
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	15.175,34 18.058,17	500,50 745,50	15.675,84 18.803,67	637,59 3.765,42	15.038,25
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	5.858,95 49.658,51	5.858,95 49.658,51	5.858,95 49.658,51	0,00
TOTAL GERAL ==>	343.962,69 380.427,09	10.216,87 64.972,18	354.179,56 445.399,27	17.466,78 108.686,49	336.712,78

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.755,61 4.873,60	0,00 0,00	4.755,61 4.873,60	0,00 117,99	4.755,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.247,06 2.050,03	0,00 245,00	2.247,06 2.295,03	0,00 47,97	2.247,06
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	266,80 266,80	3.458,34 3.458,34	0,00 0,00	3.458,34
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.523,96 126.704,56	2.197,20 3.430,70	127.721,16 130.135,26	591,26 3.005,36	127.129,90
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.206,81 9.627,06	336,00 336,00	9.542,81 9.963,06	78,50 498,75	9.464,31
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	36.741,35 38.054,39	1.655,00 1.655,00	38.396,35 39.709,39	600,37 1.913,41	37.795,98
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 1.110,00	0,00 1.110,00	0,00 1.110,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	186.443,73 189.278,58	4.455,00 7.043,50	190.898,73 196.322,08	1.270,13 6.693,48	189.628,60

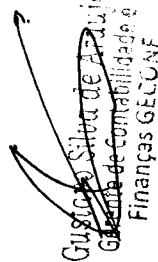
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

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

Exercício: 2021

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
2	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	17/05/2021		AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 60.000 BTUS	1	FUTURA CLIMATIZACAO	8.000,00
5	24/05/2021		TERMOMETRO DIGITAL	1	ITEC INSTRUMENTACAO TEC E EQU DE LAB	310,00
6	30/06/2021		TERMOMETRO DIGITAL	29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.189,00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						39.065,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

080

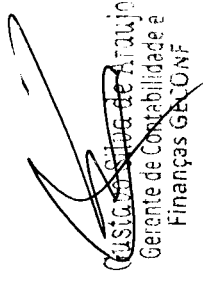


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/06/2021

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO


Custódia de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

083
9