



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

AGOSTO

2021

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	02
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	33
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	51
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	52
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	53
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	70
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	72
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	82
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	83

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	310.569,56	2.502.184,97	2.082.415,93
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	310.569,56	2.499.362,18	2.082.415,93
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	2.332,87	13.932,89	9.430,66
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	2.332,87	13.932,89	9.430,66
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	2.332,87	13.932,89	9.430,66
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	2.332,87	13.932,89	9.430,66
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	71.460,69	317.201,10	178.777,27
1.6.1.0.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	71.460,69	317.201,10	178.777,27
1.6.1.0.01.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	26.808,31	26.808,31	-
1.6.1.0.01.12	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	-	-	-	26.808,31	26.808,31	-
1.6.1.0.04.00	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	44.652,38	290.392,79	178.777,27
1.6.1.0.04.11	SERVÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	44.652,38	290.392,79	178.777,27
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	236.776,00	1.894.238,10	1.894.208,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.894.238,10	1.894.208,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.894.238,10	1.894.208,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	236.776,00	1.894.238,10	1.894.208,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA ESTIDF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	273.990,09	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-

GUSTAVO SILVA DE SAUS
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


191

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO		RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - ESPECÍFICA E/M	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
2.4.4.8.10.11	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	-	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	2.822,79	-	-
7.6.1.0.00.00	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	2.822,79	-	-
7.6.1.0.01.00	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	-	-	2.822,79	-	-
7.6.1.0.01.11	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.822,79	-	-
TOTAL		5.891.800,00	-	5.891.800,00	310.569,56	2.502.184,97	2.082.415,93		



Gustavo Silveira
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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	929.255,53	7.592.702,24	931.439,98	7.380.552,99	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	922.275,41	7.499.569,12	928.040,01	7.320.918,02	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	727.036,50	5.832.373,81	702.363,74	5.767.885,10	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	638.311,90	5.108.455,65	612.861,70	5.044.914,32	-
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	88.724,60	723.918,16	89.502,04	722.970,78	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	195.238,91	1.667.195,31	225.676,27	1.553.032,92	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	195.238,91	1.667.195,31	225.676,27	1.553.032,92	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	929.255,53	7.592.702,24	931.439,98	7.380.552,99	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	150.000,00	(150.000,00)	13.391.800,00	929.255,53	7.592.702,24	931.439,98	7.380.552,99	885.513,54	7.135.444,69	212.149,25	6.296.715,58
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	922.275,41	7.499.569,12	928.040,01	7.320.918,02	885.513,54	7.096.379,69	178.651,10	5.146.756,63
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	727.036,50	5.832.373,81	702.363,74	5.767.885,10	700.308,53	5.641.208,67	64.488,71	3.358.226,19
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	638.311,90	5.108.455,65	612.861,70	5.044.914,32	610.110,66	5.007.739,93	63.541,33	3.082.144,35
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	423.693,25	3.505.593,25	423.243,05	3.467.384,84	420.556,05	3.451.713,63	38.208,41	-
31.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	32.245,41	220.929,38	27.245,41	215.626,46	27.181,37	201.675,65	5.302,92	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	182.373,24	1.281.555,50	162.373,24	1.261.535,50	162.373,24	1.261.535,49	20.020,00	-
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	-	4.138,17	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	42.327,25	-	42.317,25	-	42.317,25	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	88.724,60	723.918,16	89.502,04	722.970,78	90.197,87	633.468,74	947,38	276.081,84
31.91.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	88.724,60	723.918,16	89.502,04	722.970,78	90.197,87	633.468,74	947,38	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	195.238,91	1.667.195,31	225.676,27	1.553.032,92	185.205,01	1.455.171,02	114.162,39	1.788.530,44
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	195.238,91	1.667.195,31	225.676,27	1.553.032,92	185.205,01	1.455.171,02	114.162,39	1.788.530,44
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	238,79	8.244,32	238,79	8.234,32	238,79	8.234,32	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	14.114,00	94.551,20	14.248,50	92.885,70	17.700,00	92.885,70	1.665,50	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	29.661,89	268.300,98	62.434,75	202.362,25	18.205,72	152.592,70	65.938,73	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	9.000,42	72.739,89	9.000,42	72.699,89	9.000,42	72.699,89	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	-	-	-	-	23.811,40	182.473,54	23.801,40	182.437,54	23.801,40	182.437,54	36,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	62.315,81	431.574,31	62.315,81	426.819,15	54.953,52	412.094,57	4.755,16	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	48.301,29	488.432,03	45.851,29	456.571,29	55.001,85	426.167,52	31.860,74	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.212,08	22.593,33	2.212,08	12.787,07	730,08	9.823,07	9.806,26	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	460,00	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00	10,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	243,49	3.081,86	243,49	3.061,86	243,49	3.061,86	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.879,74	37.949,49	4.879,74	37.929,49	4.879,74	37.929,49	20,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.834,29	-	51.834,29	-	51.834,29	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	150.000,00	(150.000,00)	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-	39.065,00	33.498,15	1.149.958,95

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade -
Finanças GECONF

104

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	150.000,00	(150.000,00)	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-	39.065,00	33.498,15	1.149.958,95
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	150.000,00	(150.000,00)	1.105.000,00	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-	39.065,00	33.498,15	1.149.958,95
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	6.980,12	93.133,12	3.399,97	59.634,97	-	39.065,00	33.498,15	-
TOTAL		13.391.800,00	150.000,00	(150.000,00)	13.391.800,00	929.255,53	7.592.702,24	931.439,98	7.380.552,99	885.513,54	7.135.444,69	212.149,25	6.296.715,58



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

195





19/6
~~19/6~~

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	15.968.374,57	17.578.231,67
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.502.184,97	2.082.415,93
ORDINARIA	2.502.184,97	2.082.415,93
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.753.453,66	5.686.060,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.753.453,66	5.686.060,50
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)	7.575.488,55	7.429.303,23
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	1.289.713,25	1.284.681,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.285.775,30	6.144.622,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.137.247,39	2.380.452,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	15.968.374,57	17.578.231,67
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.135.444,69	7.209.785,08
ORDINARIA	7.135.444,69	7.209.785,08
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)	7.587.755,73	7.782.827,74
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	356.337,13
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.167.888,68	1.281.868,46
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.285.775,30	6.144.622,15
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.245.174,15	2.585.618,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.241.859,91	2.582.304,61
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:51:49 v3989-v02-p host01-node01

USUARIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (1)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - IPTS
Gestão:	19202 - IPTS
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6488
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	09/09/2021 08:24:46
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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

[Deslizar \(1\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas, Seg. e
Finanças GECONF



198
G3330108131512401
01/09/2021 08:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131512401
01/09/2021 08:18:46

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.398,42			2.781,962975		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.425,37			2.781,962975		2.781,962975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.398,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	10.425,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade


No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 SECUNF

10
10/10/2021



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:52:14 v3989-v02-p_host01-node01

USUARIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (t)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Brasil
Agência / Conta:	3611 / 6993
Tipo de Conta:	Corrente Poupança
Data Importação:	09/09/2021 09:12:48
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	512.402,32
Totalizador de Créditos:	512.402,32
Saldo Final:	0,00

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/08/2021	202108021345150	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.451,50	D	202108060759	09/09/2021
2	02/08/2021	20210802198007	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	980,07	D	202108060763	09/09/2021
3	02/08/2021	20210802117157	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	171,57	D	202108060760	09/09/2021
4	02/08/2021	20210802121016	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	210,16	D	202108060761	09/09/2021
5	02/08/2021	20210802121992	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	219,92	D	202108060762	09/09/2021
6	02/08/2021	202108020503322	BB CP AUTOMATICO S P	5.033,22	C	202108060774	09/09/2021
7	04/08/2021	20210804121000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	210,00	D	202108060772	09/09/2021
8	04/08/2021	20210804167750	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	677,50	D	202108060773	09/09/2021
9	04/08/2021	20210804122450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	224,50	D	202108060774	09/09/2021
10	04/08/2021	20210804110000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	100,00	D	202108060775	09/09/2021
11	04/08/2021	20210804187270	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	872,70	D	202108060776	09/09/2021
12	04/08/2021	2021080411530760	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.307,60	D	202108060779	09/09/2021
13	04/08/2021	20210804158152	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	581,52	D	202108060777	09/09/2021
14	04/08/2021	202108041426445	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	4.264,45	D	202108060778	09/09/2021
15	04/08/2021	2021080402223827	BB CP AUTOMATICO S P	22.238,27	C	202108060792	09/09/2021
16	05/08/2021	2021080511123950	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.239,50	D	202108060790	09/09/2021
17	05/08/2021	202108051287450	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.874,50	D	202108060781	09/09/2021
18	05/08/2021	2021080501411400	BB CP AUTOMATICO S P	14.114,00	C	202108060793	09/09/2021
19	11/08/2021	202108111609904	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	6.099,04	D	202108060783	09/09/2021
20	11/08/2021	202108111177000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.770,00	D	202108060784	09/09/2021
21	11/08/2021	20210811165187	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	651,87	D	202108060785	09/09/2021
22	11/08/2021	2021081111458	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14,58	D	202108060786	09/09/2021
23	11/08/2021	202108110853549	BB CP AUTOMATICO S P	8.535,49	C	202108060796	09/09/2021
24	18/08/2021	20210818023677600	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	236.776,00	C	202108060797	09/09/2021
25	18/08/2021	20210818123677600	BB CP AUTOMATICO S P	236.776,00	D	202108060798	09/09/2021
26	19/08/2021	202108191370000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.700,00	D	202108060801	09/09/2021
27	19/08/2021	202108191100000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	100,00	D	202108060802	09/09/2021
28	19/08/2021	2021081911000011	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	100,00	D	202108060802	09/09/2021
29	19/08/2021	202108191290138	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.901,38	D	202108060804	09/09/2021
30	19/08/2021	202108191650000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	650,00	D	202108060805	09/09/2021
31	19/08/2021	20210819147848	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	478,48	D	202108060806	09/09/2021
32	19/08/2021	2021081911246516	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	202108060809	09/09/2021
33	19/08/2021	202108191113031	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	202108060807	09/09/2021
34	19/08/2021	202108191259029	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	202108060808	09/09/2021
35	19/08/2021	2021081911687215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	16.872,15	D	202108060810	09/09/2021
36	19/08/2021	20210819196607	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	966,07	D	202108060811	09/09/2021
37	19/08/2021	2021081904540684	BB CP AUTOMATICO S P	41.953,84	C	202108060809	09/09/2021
38	24/08/2021	202108241171500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.715,00	D	202108060812	09/09/2021
39	24/08/2021	2021082411104620	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.046,20	D	202108060820	09/09/2021
40	24/08/2021	202108241123900	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.239,00	D	202108060819	09/09/2021
41	24/08/2021	2021082401400020	BB CP AUTOMATICO S P	14.000,20	C	202108060810	09/09/2021
42	27/08/2021	20210827125820	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	258,20	D	202108060824	09/09/2021
43	27/08/2021	20210827112260432	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	122.604,32	D	202108060823	09/09/2021
44	27/08/2021	2021082711669315	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	16.693,15	D	202108060827	09/09/2021
45	27/08/2021	2021082711345690	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	13.456,90	D	202108060825	09/09/2021
46	27/08/2021	202108271512413	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.124,13	D	202108060828	09/09/2021
47	27/08/2021	2021082711161460	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.614,60	D	202108060826	09/09/2021
48	27/08/2021	20210827016975130	BB CP AUTOMATICO S P	169.751,30	C	202108060811	09/09/2021

Razão Não Conciliado

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

Desativar (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Conciliação e
Finanças GECOMF



kg 11
[Handwritten signature]

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.802.003	3.451,50 D	
02/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.802.004	980,07 D	
02/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.802.005	171,57 D	
02/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.805.001	210,16 D	
02/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.805.002	219,92 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.033,22 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.001	210,00 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.002	677,50 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.003	224,50 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.004	100,00 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.005	872,70 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.006	15.307,60 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.804.007	581,52 D	
04/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.810.001	4.264,45 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.238,27 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.805.003	11.239,50 D	
05/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.805.004	2.874,50 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.114,00 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.810.002	6.099,04 D	
11/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.811.001	1.770,00 D	
11/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.813.001	651,87 D	
11/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.813.002	14,58 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.535,49 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.286.322.000.000	236.776,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 D	0,00 C
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.001	3.700,00 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.002	100,00 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.003	100,00 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.004	2.901,38 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.005	650,00 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.006	478,48 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.007	3.453,00 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.008	12.465,16 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.819.009	1.130,31 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.820.001	2.590,29 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.823.001	16.872,15 D	
19/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.823.002	966,07 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.406,84 C	0,00 C
20/08/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.011.610.000	3.453,00 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.453,00 D	0,00 C
24/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.823.003	1.715,00 D	
24/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.823.004	11.046,20 D	
24/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.823.005	1.239,00 D	
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,20 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.825.001	258,20 D	
27/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.827.001	122.604,32 D	
27/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.827.002	16.693,15 D	
27/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.827.003	13.456,90 D	
27/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.903.001	5.124,13 D	

10/10
~~10/10~~

27/08/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.903.002	11.614,60 D
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	169.751,30 C 0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C


OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131512401
01/09/2021 08:18:14

Pg 13
[Handwritten signature]

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	106.305,56			28.440,686420		
02/08/2021	RESGATE	5.033,22			1.346,453656	3,738130888	27.094,232764
	Aplicação 12/07/2021	5.033,22			1.346,453656		
04/08/2021	RESGATE	22.238,27			5.947,973383	3,738797834	21.146,259381
	Aplicação 12/07/2021	22.238,27			5.947,973383		
05/08/2021	RESGATE	14.114,00			3.774,687446	3,739117530	17.371,571935
	Aplicação 12/07/2021	14.114,00			3.774,687446		
11/08/2021	RESGATE	8.535,49			2.281,612466	3,740990254	15.089,959469
	Aplicação 12/07/2021	8.535,49			2.281,612466		
18/08/2021	APLICAÇÃO	236.776,00			63.253,004791	3,743316239	78.342,964260
19/08/2021	RESGATE	45.406,84			12.128,625579	3,743774569	66.214,338681
	Aplicação 12/07/2021	45.406,84			12.128,625579		
20/08/2021	APLICAÇÃO	3.453,00			922,217269	3,744236976	67.136,555950
24/08/2021	RESGATE	14.000,20			3.738,190405	3,745181086	63.398,365545
	Aplicação 12/07/2021	11.090,73			2.961,333890		
	Aplicação 18/08/2021	2.909,47			776,856515		
27/08/2021	RESGATE	169.751,30			45.308,270682	3,746585280	18.090,094863
	Aplicação 18/08/2021	169.751,30			45.308,270682		
31/08/2021	SALDO ATUAL	67.792,40			18.090,094863		18.090,094863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.305,56
APLICAÇÕES (+)	240.229,00
RESGATES (-)	279.079,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,16
SALDO ATUAL =	67.792,40

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

[Handwritten signature]
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

16/19



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:49:49 v3989-v02-p host01-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 - ITFS
 Gestão: 19202 - ITFS
 Banco: Brasil
 Agência / Conta: 3411 / 75004
 Tipo de Conta: % Corrente Poupança
 Data Importação: 09/09/2021 08:26:33
 Período Referência Extrato: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Usuário Responsável: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
 Arquivo PDF: [Download](#)
 Arquivo Extrato: [Download](#)

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	58.446,93
Totalizador de Créditos:	58.446,93
Saldo Final:	0,00

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	06/08/2021	20210806048622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	486,22	C	202118000099	09/09/2021
2	06/08/2021	2021080607254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	202118000096	09/09/2021
3	06/08/2021	20210806155876	BB CP AUTOMÁTICO S P	558,76	D	202118000097	09/09/2021
4	10/08/2021	20210810034036	PIX - RECEBIDO	340,36	C	202118000096	09/09/2021
5	10/08/2021	20210810134036	BB CP AUTOMÁTICO S P	340,36	D	202118000097	09/09/2021
6	12/08/2021	20210812013659	PIX - RECEBIDO	136,59	C	202118000096	09/09/2021
7	12/08/2021	20210812113659	BB CP AUTOMÁTICO S P	136,59	D	202118000097	09/09/2021
8	16/08/2021	2021081602680831	TED-CRÉDITO EM CONTA	26.808,31	C	202118000120	09/09/2021
9	16/08/2021	2021081612680831	BB CP AUTOMÁTICO S P	26.808,31	D	202118000093	09/09/2021
10	17/08/2021	20210817016692	PIX - RECEBIDO	166,92	C	202118000101	09/09/2021
11	17/08/2021	2021081709059	PIX - RECEBIDO	90,59	C	202118000101	09/09/2021
12	17/08/2021	2021081712861693	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	28.616,93	D	2021180000816	09/09/2021
13	17/08/2021	2021081702835942	BB CP AUTOMÁTICO S P	28.359,42	C	202118000101	09/09/2021
14	25/08/2021	202108250123272	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.232,72	C	202118000110	09/09/2021
15	25/08/2021	2021082503627	PIX - RECEBIDO	36,27	C	202118000110	09/09/2021
16	25/08/2021	202108250362711	PIX - RECEBIDO	36,27	C	202118000110	09/09/2021
17	25/08/2021	20210825030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	202118000110	09/09/2021
18	25/08/2021	202108251160935	BB CP AUTOMÁTICO S P	1.609,35	D	202118000111	09/09/2021
19	30/08/2021	20210830030409	PIX - RECEBIDO	304,09	C	202118000111	09/09/2021
20	30/08/2021	20210830130409	BB CP AUTOMÁTICO S P	304,09	D	202118000111	09/09/2021
21	31/08/2021	2021083107254	PIX - RECEBIDO	72,54	C	202118000110	09/09/2021
22	31/08/2021	2021083117254	BB CP AUTOMÁTICO S P	72,54	D	202118000111	09/09/2021

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
16/08/2021	192021	192021	202118000094	202118000094	2.225,70	D	N
16/08/2021	192021	192021	202118000092	202118000092	2.225,70	C	N
16/08/2021	192021	192021	202118000094	202118000094	2.225,70	D	N
16/08/2021	192021	192021	202118000092	202118000092	2.225,70	C	N
31/08/2021	192021	192021	202118000102	202118000102	2.243,49	D	N
31/08/2021	192021	192021	202118000109	202118000109	2.243,49	C	N
31/08/2021	192021	192021	202118000102	202118000102	2.243,49	D	N
31/08/2021	192021	192021	202118000109	202118000109	2.243,49	C	N

[Detalhar \(1\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Conciliação e
 Finanças GECOF



Hg 15
[Handwritten signature]

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	486,22 C	
				06/08 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	361.204.924	72,54 C	
				06/08 12:24 00001105369595 JULES N SOU			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558,76 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	371.549.578	340,36 C	
				10/08 08:35 00011298125880 ANDERSON CH			
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340,36 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	379.363.567	136,59 C	
				12/08 15:03 00004352883506 ROBSON ANDR			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,59 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.110.876	26.808,31 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.808,31 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	390.286.819	166,92 C	
				17/08 09:35 00003341179500 RAQUELLE CA			
17/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	390.546.991	90,59 C	
				17/08 10:53 00000961488530 IRANILTON D			
17/08/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.817.001	28.616,93 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.359,42 C	0,00 C
25/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.009.081	1.232,72 C	
				104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
25/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	410.488.792	36,27 C	
				25/08 07:52 00002541318596 ALINE SANTO			
25/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	410.756.238	36,27 C	
				25/08 09:36 14040277000152 Centerimp			
25/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	410.770.734	304,09 C	
				25/08 09:40 14040277000152 Centerimp			
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.609,35 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	423.421.882	304,09 C	
				30/08 09:09 00065243234591 THIAGO DAVI			
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	304,09 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	427.150.011	72,54 C	
				31/08 10:51 00083676481534 GLEDSON DE			
31/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131512401
01/09/2021 08:19:21

Pg 16
~~16~~

Ciente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	772,91			206,781134		
06/08/2021	APLICAÇÃO	558,76			149,418013	3,739575874	356,199147
10/08/2021	APLICAÇÃO	340,36			90,992619	3,740523137	447,191766
12/08/2021	APLICAÇÃO	136,59			36,507213	3,741452402	483,698979
16/08/2021	APLICAÇÃO	26.808,31			7.163,440184	3,742379263	7.647,139163
17/08/2021	RESGATE	28.359,42			7.576,968739	3,742845058	70,170424
	Aplicação 09/04/2021	32,94			8,799560		
	Aplicação 05/05/2021	101,16			27,028055		
	Aplicação 10/05/2021	33,69			8,999916		
	Aplicação 20/05/2021	328,62			87,800075		
	Aplicação 14/06/2021	67,27			17,972768		
	Aplicação 15/06/2021	33,63			8,985817		
	Aplicação 16/07/2021	75,93			20,286693		
	Aplicação 28/07/2021	100,71			26,908250		
	Aplicação 06/08/2021	559,25			149,418013		
	Aplicação 10/08/2021	340,57			90,992619		
	Aplicação 12/08/2021	136,64			36,507213		
	Aplicação 16/08/2021	26.549,01			7.093,269760		
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.609,35			429,657630	3,745656743	499,828054
30/08/2021	APLICAÇÃO	304,09			81,156596	3,746953594	580,984650
31/08/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,356969	3,747487421	600,341619
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.249,77			600,341619		600,341619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,91
APLICAÇÕES (+)	29.830,00
RESGATES (-)	28.359,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	2.249,77

Valor da Cota

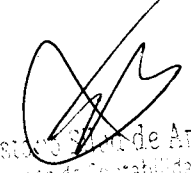
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 GBCONS

19/11



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:50:27 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão [X]

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta:	0029 / 2.400393
Tipo de Conta:	Corrente Poupança
Data Importação:	10/09/2021 08:44:19
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	497.009,50
Totalizador de Débitos:	312.111,35
Totalizador de Créditos:	314.798,35
Saldo Final:	499.696,50

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	27/08/2021	3000204202108271	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	314.798,35	C	202108300899	10/09/2021
2	31/08/2021	3045803202108312	DB PAG DE FOLHA VIA TED	261,03	D	202108300904	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300909	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300910	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300901	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300902	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300903	10/09/2021
3	31/08/2021	3045803202108313	DB PAG DE FOLHA - 047	311.850,32	D	202108300905	10/09/2021

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Detalhar \(1\)](#)

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONE

Pg 18
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	4.634,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.634,44 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021


Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/08/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	314.798,35 +	316.745,79 +
31/08/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	316.484,76 +
31/08/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	311.850,32 -	4.634,44 +

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 Zúñiga de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECCNF

19
19/09



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:51:00 v3989-v02-p host01-nodo01

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:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401111
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	09/09/2021 08:19:32
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação	
Saldo Inicial:	6.049,98
Totalizador de Débitos:	70.507,63
Totalizador de Créditos:	70.247,62
Saldo Final:	5.789,97

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	02/08/2021	3000380202108021	LIQ COB BLQ 24H	1.286,88	N	Não Conciliado	
2	02/08/2021	3000380202108022	LIB DEPOS BLOQ	2.059,69	C	202118200092	09/09/2021
3	03/08/2021	3000402202108033	LIQ COB BLQ 24H	783,08	N	Não Conciliado	
4	03/08/2021	3000402202108034	LIB DEPOS BLOQ	1.286,88	C	202118200092	09/09/2021
5	04/08/2021	3002318202108045	LIQ COB BLQ 24H	1.574,06	N	Não Conciliado	
6	04/08/2021	3002318202108046	LIB DEPOS BLOQ	783,08	C	202118200092	09/09/2021
7	05/08/2021	3000227202108057	LIQ COB BLQ 24H	1.698,98	N	Não Conciliado	
8	05/08/2021	3000227202108058	LIB DEPOS BLOQ	1.574,06	C	202118200092	09/09/2021
9	06/08/2021	6029098202108069	REC. PIX - MARCOS DOS SANTOS ANDRADE	484,65	C	202118200092	09/09/2021
10	06/08/2021	30002192021080610	LIQ COB BLQ 24H	959,16	N	Não Conciliado	
11	06/08/2021	30002192021080611	LIB DEPOS BLOQ	1.698,98	C	202118200092	09/09/2021
12	09/08/2021	30002192021080912	LIQ COB BLQ 24H	1.682,94	N	Não Conciliado	
13	09/08/2021	30002192021080913	LIB DEPOS BLOQ	959,16	C	202118200092	09/09/2021
14	10/08/2021	60477082021081014	REC. PIX - GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIA LTDA	409,52	C	202118200092	09/09/2021
15	10/08/2021	30008002021081015	LIQ COB BLQ 24H	3.000,80	N	Não Conciliado	
16	10/08/2021	30008002021081016	LIB DEPOS BLOQ	1.682,94	C	202118200092	09/09/2021
17	11/08/2021	30001962021081117	LIQ COB BLQ 24H	961,70	N	Não Conciliado	
18	11/08/2021	30001962021081118	LIB DEPOS BLOQ	3.000,80	C	202118200092	09/09/2021
19	12/08/2021	60147192021081219	REC. PIX - LUCIANA B OLIVEIRA	36,27	C	202118200092	09/09/2021
20	12/08/2021	30001942021081220	LIQ COB BLQ 24H	1.080,59	N	Não Conciliado	
21	12/08/2021	30001942021081221	LIB DEPOS BLOQ	961,70	C	202118200092	09/09/2021
22	13/08/2021	30001872021081322	LIQ COB BLQ 24H	2.772,83	N	Não Conciliado	
23	13/08/2021	30001872021081323	LIB DEPOS BLOQ	1.080,59	C	202118200092	09/09/2021
24	16/08/2021	30121312021081624	LIQ COB BLQ 24H	2.282,74	N	Não Conciliado	
25	16/08/2021	30012132021081625	LIB DEPOS BLOQ	2.772,83	C	202118200092	09/09/2021
26	17/08/2021	V0165172021081726	TRANSF ON-LINE - 011 03/105948-8 SONDA ENGENHARIA E CONS LIMITADA	36,14	C	202118200092	09/09/2021
27	17/08/2021	30002042021081727	LIQ COB BLQ 24H	2.367,44	N	Não Conciliado	
28	17/08/2021	30002042021081728	LIB DEPOS BLOQ	2.282,74	C	202118200092	09/09/2021
29	18/08/2021	60275122021081829	REC. PIX - EMANUELLE DALVO SANTOS SILVA	142,95	C	202118200092	09/09/2021
30	18/08/2021	30001892021081830	LIQ COB BLQ 24H	1.550,39	N	Não Conciliado	
31	18/08/2021	30001892021081831	LIB DEPOS BLOQ	2.367,44	C	202118200092	09/09/2021
32	19/08/2021	30005032021081932	LIQ COB BLQ 24H	1.929,93	N	Não Conciliado	
33	19/08/2021	30005032021081933	LIB DEPOS BLOQ	1.550,39	C	202118200092	09/09/2021
34	20/08/2021	30232062021082034	LIQ COB BLQ 24H	1.471,61	N	Não Conciliado	
35	20/08/2021	30232062021082035	TRANSF PARA CONTA UNICA	31.220,79	D	2021082008102	09/09/2021
36	20/08/2021	30232062021082036	LIB DEPOS BLOQ	1.929,93	C	202118200102	09/09/2021
37	23/08/2021	30647442021082337	LIQ COB BLQ 24H	1.471,61	C	202118200102	09/09/2021
38	23/08/2021	30647442021082338	LIB DEPOS BLOQ	2.319,90	N	Não Conciliado	
39	24/08/2021	V0004282021082439	TED SPB-PAG - 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	28.616,93	C	2021082008102	09/09/2021
40	24/08/2021	30249072021082440	LIQ COB BLQ 24H	2.373,05	N	Não Conciliado	
41	24/08/2021	30249072021082441	LIB DEPOS BLOQ	2.319,90	C	202118200102	09/09/2021
42	25/08/2021	30023022021082542	LIQ COB BLQ 24H	2.575,42	N	Não Conciliado	
43	25/08/2021	30023022021082543	TRANSF PARA CONTA UNICA	28.616,93	D	2021082008102	09/09/2021
44	25/08/2021	30023022021082544	LIB DEPOS BLOQ	2.373,05	C	202118200102	09/09/2021
45	26/08/2021	30002132021082645	LIQ COB BLQ 24H	1.671,19	N	Não Conciliado	
46	26/08/2021	30002132021082646	LIB DEPOS BLOQ	2.575,42	C	202118200102	09/09/2021
47	27/08/2021	30002042021082747	LIQ COB BLQ 24H	3.183,27	N	Não Conciliado	
48	27/08/2021	30002042021082748	TRANSF PARA CONTA UNICA	10.669,91	D	2021082008102	09/09/2021
49	27/08/2021	30002042021082749	LIB DEPOS BLOQ	1.671,19	C	202118200102	09/09/2021
50	30/08/2021	30003402021083050	LIQ COB BLQ 24H	935,51	N	Não Conciliado	
51	30/08/2021	30003402021083051	LIB DEPOS BLOQ	3.183,27	C	202118200102	09/09/2021
52	31/08/2021	30458032021083152	LIQ COB BLQ 24H	921,83	N	Não Conciliado	
53	31/08/2021	30458032021083153	LIB DEPOS BLOQ	935,51	C	202118200102	09/09/2021

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



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	5.789,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	921,83		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.789,97 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	921,83


Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECCNF

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 6.049,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.286,88 +	6.049,98 +
02/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.059,69 +	8.109,67 +
03/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	783,08 +	8.109,67 +
03/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.286,88 +	9.396,55 +
04/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.574,06 +	9.396,55 +
04/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	783,08 +	10.179,63 +
05/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.698,98 +	10.179,63 +
05/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.574,06 +	11.753,69 +
06/08/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX MARCOS DOS SANTOS ANDRADE	988001	484,65 +	12.238,34 +
06/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	959,16 +	12.238,34 +
06/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.698,98 +	13.937,32 +
09/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.682,94 +	13.937,32 +
09/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	959,16 +	14.896,48 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX GIRASSOL AMBIENTAL & CONSULTORIA LTDA	988001	409,52 +	15.306,00 +
10/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.000,80 +	15.306,00 +
10/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.682,94 +	16.988,94 +
11/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	961,70 +	16.988,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,80 +	19.989,74 +
12/08/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX LUCIANA B OLIVEIRA	988001	36,27 +	20.026,01 +
12/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.080,59 +	20.026,01 +
12/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	961,70 +	20.987,71 +
13/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.772,83 +	20.987,71 +
13/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.080,59 +	22.068,30 +
16/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.282,74 +	22.068,30 +
16/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.772,83 +	24.841,13 +
17/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 03/105948-8 SONDA ENGENHARIA E CONS LIMITADA	994004	36,14 +	24.877,27 +
17/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.367,44 +	24.877,27 +
17/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.282,74 +	27.160,01 +
18/08/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX Emanuelle Dalvo Santos Silva	988001	142,95 +	27.302,96 +
18/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.550,39 +	27.302,96 +
18/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.367,44 +	29.670,40 +
19/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.929,93 +	29.670,40 +
19/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.550,39 +	31.220,79 +
20/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.471,61 +	31.220,79 +
20/08/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	31.220,79 -	0,00 +
20/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.929,93 +	1.929,93 +
23/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.319,90 +	1.929,93 +
23/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.471,61 +	3.401,54 +
24/08/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59	428	28.616,93 +	32.018,47 +
24/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.373,05 +	32.018,47 +
24/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.319,90 +	34.338,37 +
25/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.575,42 +	34.338,37 +
25/08/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	28.616,93 -	5.721,44 +
25/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.373,05 +	8.094,49 +
26/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.671,19 +	8.094,49 +
26/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.575,42 +	10.669,91 +
27/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.183,27 +	10.669,91 +
27/08/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	10.669,91 -	0,00 +
27/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.671,19 +	1.671,19 +
30/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	935,51 +	1.671,19 +
30/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.183,27 +	4.854,46 +
31/08/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	921,83 +	4.854,46 +
31/08/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	935,51 +	5.789,97 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 9218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

19/23
Amey



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:58:15 v3989-v02-p host01-node01



USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	Banese
Agência / Conta	0029 / 24401140
Tipo de Conta	Corrente Poupança
Data Importação:	13/09/2021 07:57:34
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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

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

[Desistir \(t\)](#)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO 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 contratado	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 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

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


Cristina Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:51:25 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importacao de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Banco: Banese

Agência / Conta: 0029 / 24401286

Tipo de Conta: Corrente Poupança

Data Importação: 10/09/2021 08:41:30

Período Referência Extrato: 01/08/2021 a 31/08/2021

Usuário Responsável: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: [Download](#)

Arquivo Extrato: [Download](#)

Dados da Importação

Saldo Inicial: 10,95

Totalizador de Débitos: 26.322,66

Totalizador de Créditos: 26.280,64

Saldo Final: 31,07

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	03/08/2021	3000402202108031	PAGAMENTO CREDOR TED	11.887,59	D	2021R0000754	10/09/2021
2	03/08/2021	3000402202108032	RESGATE AUT CDB	11.819,18	C	2021R0000727	10/09/2021
3	03/08/2021	3000402202108032	RESGATE AUT CDB	11.819,18	C	2021R000116	10/09/2021
4	13/08/2021	3000187202108133	PAGAMENTO CREDOR DOC	3.390,00	D	2021R0000783	10/09/2021
5	13/08/2021	3000187202108134	RESGATE AUT CDB	3.390,00	C	2021R000091	10/09/2021
6	23/08/2021	3064744202108235	PAGAMENTO CREDOR	7.519,34	D	2021R0000813	10/09/2021
7	23/08/2021	3064744202108235	PAGAMENTO CREDOR	7.519,34	D	2021R0000814	10/09/2021
8	23/08/2021	3064744202108236	RESGATE AUT CDB	7.802,87	C	2021R000099	10/09/2021
9	24/08/2021	3024907202108247	PAGAMENTO CREDOR DOC	283,53	D	2021R0000812	10/09/2021
8	24/08/2021	3002302202108259	PAGAMENTO CREDOR DOC	3.242,20	D	2021R0000813	10/09/2021
9	25/08/2021	30023022021082510	RESGATE AUT CDB	3.268,59	C	2021R000100	10/09/2021
9	25/08/2021	30023022021082510	RESGATE AUT CDB	3.268,59	C	2021R000118	10/09/2021

Razão Não Conciliado

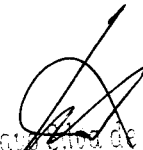
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
12/08/2021	192021	192021	2021R000117	2021R000117		96,45 D	N
23/08/2021	192021	192021	2021R000119	2021R000119		42,39 C	N
31/08/2021	192021	192021	2021R000117	2021R000117		18,00 C	N

Deslizar (*)

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	71,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	283.638,93 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	283.710,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	283.638,93 +		


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF
Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 77,36


Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	11.887,59 -	-11.810,23 -
03/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	11.819,18 +	8,95 +
13/08/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.390,00 -	-3.381,05 -
13/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.468,45 +	87,40 +
23/08/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	7.519,34 -	-7.431,94 -
23/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	7.454,10 +	22,16 +
24/08/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	283,53 -	-261,37 -
24/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	306,38 +	45,01 +
25/08/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.242,20 -	-3.197,19 -
25/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.268,59 +	71,40 +

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 Conselho de
Finanças GECOF

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE
CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3


Especificação do Título

Número: 181886
Tipo: CDB AUTOMÁTICO
Fator Negociado: 80% CDI
Data Aplicação: 20/08/2020
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 228.521,80
Data Vencimento: 25/07/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Anterior Corrigido	114.799,82
03/08/2021	Resgate	11.819,18
13/08/2021	Resgate	3.468,45
23/08/2021	Resgate	7.454,10
24/08/2021	Resgate	306,38
25/08/2021	Resgate	3.268,59
31/08/2021	Rendimento no Período	336,24
31/08/2021	Saldo Atual Corrigido	88.819,36
Saldo Líquido:	R\$ 88.819,36	
Taxa Período:	0,3391%	Taxa Anual: 3,9546%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/08/2021	R\$ 11.819,18	R\$ 218,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 3.468,45	R\$ 68,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2021	R\$ 7.454,10	R\$ 153,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/08/2021	R\$ 306,38	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2021	R\$ 3.268,59	R\$ 68,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00			


Gustavo Mendes de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Agência: 029 - METR SAO JOSE Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 183375
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 190.600,00
Data Aplicação: 11/09/2020 Data Vencimento: 18/08/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Anterior Corrigido	194.128,16
31/08/2021	Rendimento no Período	691,41
31/08/2021	Saldo Atual Corrigido	194.819,57
Saldo Líquido:	R\$ 194.819,57	
Taxa Período:	0,3561%	Taxa Anual: 4,1564%


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

19.30
10/09/2021



Segunda-Feira, 13 de Setembro de 2021 - 07:52:35 v3989-v02-p host01-node01

USUARIO: 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:	Banese						
Agência / Conta:	0029 / 24401380						
Tipo de Conta:	Corrente Poupança						
Data Importação:	10/09/2021 07:42:13						
Período Referência Extrato:	01/08/2021 a 31/08/2021						
Usuário Responsável:	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Dados da Importação							
Saldo Inicial:	62,29						
Totalizador de Débitos:	1.780,00						
Totalizador de Créditos:	1.735,26						
Saldo Final:	17,55						
Dados do Extrato							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	13/08/2021	3000187202108131	PAGAMENTO CREDOR DOC	1.780,00	D	2021080490787	10/09/2021
2	13/08/2021	3000187202108132	RESGATE AUT CDB	1.735,26	C	2021080490787	10/09/2021
	13/08/2021	3000187202108132	RESGATE AUT CDB	1.735,26	C	2021080490787	10/09/2021
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Desfazer \(r\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Pg 31


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	17,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	262.653,86 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	262.671,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	262.653,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 62,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/08/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.780,00 -	-1.717,71 -
13/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.735,26 +	17,55 +

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

Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Agência: 029 - METR SAO JOSE Conta: 24 / 401.380-0

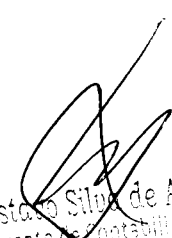
Especificação do Título

Número: 182812
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 273.990,09
Data Aplicação: 03/09/2020 Data Vencimento: 08/08/2025

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Anterior Corrigido	263.454,29
13/08/2021	Resgate	1.735,26
31/08/2021	Rendimento no Período	934,83
31/08/2021	Saldo Atual Corrigido	262.653,86
Saldo Líquido:	R\$ 262.653,86	
Taxa Período:	0,3561%	Taxa Anual: 4,1564%


Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/08/2021	R\$ 1.735,26	R\$ 34,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00			


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611|6488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C



Gustavo S. F. de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6488|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 247.174,42 D
Saldo Final: 247.201,37 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/08/2021	192021	19202	2021IC000113	55.1.509	26,95	D	247.201,37	D	N	09/09/2021 08:05:30


QUANTIDADE DE REGISTROS: 1


 (Histórico) Rômulo
 Gerente de Administração e
 Planejamento

Pg. 34

DETALHAMENTO DO RAZÃO

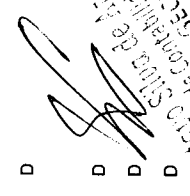
Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001361169931F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOFIN

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	192021	19202	2021C000101	55.1.510	5.033,22	D	5.033,22	D		03/08/2021 10:51:43
02/08/2021	192021	19202	2021OB000759	70.1.905	3.451,50	C	1.581,72	D		03/08/2021 10:54:25
02/08/2021	192021	19202	2021OB000760	70.1.905	171,57	C	1.410,15	D		03/08/2021 10:55:02
02/08/2021	192021	19202	2021OB000761	70.1.905	210,16	C	1.199,99	D		03/08/2021 10:55:40
02/08/2021	192021	19202	2021OB000762	70.1.905	219,92	C	980,07	D		03/08/2021 10:55:55
02/08/2021	192021	19202	2021OB000763	70.1.905	980,07	C	0,00			03/08/2021 10:56:13
04/08/2021	192021	19202	2021C000102	55.1.510	22.238,27	D	22.238,27	D		09/08/2021 08:50:50
04/08/2021	192021	19202	2021OB000772	70.1.905	210,00	C	22.028,27	D		09/08/2021 08:53:40
04/08/2021	192021	19202	2021OB000773	70.1.905	677,50	C	21.350,77	D		09/08/2021 08:53:56
04/08/2021	192021	19202	2021OB000774	70.1.905	224,50	C	21.126,27	D		09/08/2021 08:54:15
04/08/2021	192021	19202	2021OB000775	70.1.905	100,00	C	21.026,27	D		09/08/2021 08:54:47
04/08/2021	192021	19202	2021OB000776	70.1.905	872,70	C	20.153,57	D		09/08/2021 08:55:08
04/08/2021	192021	19202	2021OB000777	70.1.905	581,52	C	19.572,05	D		09/08/2021 08:55:37
04/08/2021	192021	19202	2021OB000778	70.1.905	4.264,45	C	15.307,60	D		09/08/2021 08:56:01
04/08/2021	192021	19202	2021OB000779	70.1.905	15.307,60	C	0,00			09/08/2021 08:56:19
05/08/2021	192021	19202	2021C000103	55.1.510	14.114,00	D	14.114,00	D		09/08/2021 08:59:07
05/08/2021	192021	19202	2021OB000780	70.1.905	11.239,50	C	2.874,50	D		09/08/2021 09:01:02

DETALHAMENTO DO RAZÃO

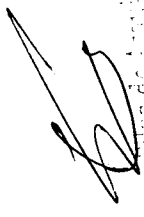
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/08/2021	192021	19202	2021OB000781	70.1.905	2.874,50	C	0,00			09/08/2021 09:01:17
11/08/2021	192021	19202	2021IC000106	55.1.510	8.535,49	D	8.535,49	D		12/08/2021 08:58:08
11/08/2021	192021	19202	2021OB000783	70.1.905	6.099,04	C	2.436,45	D		12/08/2021 08:59:50
11/08/2021	192021	19202	2021OB000784	70.1.905	1.770,00	C	666,45	D		12/08/2021 09:05:30
11/08/2021	192021	19202	2021OB000785	70.1.905	651,87	C	14,58	D		12/08/2021 09:05:52
11/08/2021	192021	19202	2021OB000786	70.1.905	14,58	C	0,00			12/08/2021 09:06:13
18/08/2021	192021	19202	2021IC000107	55.0.505	236.776,00	D	236.776,00	D		18/08/2021 07:59:55
18/08/2021	192021	19202	2021IC000108	55.1.512	236.776,00	C	0,00			18/08/2021 08:02:02
19/08/2021	192021	19202	2021IC000109	55.1.510	41.953,84	D	41.953,84	D		20/08/2021 10:15:47
19/08/2021	192021	19202	2021OB000801	70.1.905	3.700,00	C	38.253,84	D		20/08/2021 10:24:29
19/08/2021	192021	19202	2021OB000802	70.1.905	100,00	C	38.153,84	D		20/08/2021 10:24:47
19/08/2021	192021	19202	2021OB000803	70.1.905	100,00	C	38.053,84	D		20/08/2021 10:25:04
19/08/2021	192021	19202	2021OB000804	70.1.905	2.901,38	C	35.152,46	D		20/08/2021 10:25:18
19/08/2021	192021	19202	2021OB000805	70.1.905	650,00	C	34.502,46	D		20/08/2021 10:25:34
19/08/2021	192021	19202	2021OB000806	70.1.905	478,48	C	34.023,98	D		20/08/2021 10:25:51
19/08/2021	192021	19202	2021OB000807	70.1.905	1.130,31	C	32.893,67	D		20/08/2021 10:26:12
19/08/2021	192021	19202	2021OB000808	70.1.905	2.590,29	C	30.303,38	D		20/08/2021 10:26:28
19/08/2021	192021	19202	2021OB000809	70.1.905	12.465,16	C	17.838,22	D		20/08/2021 10:26:39
19/08/2021	192021	19202	2021OB000810	70.1.905	16.872,15	C	966,07	D		20/08/2021 10:26:55
19/08/2021	192021	19202	2021OB000811	70.1.905	966,07	C	0,00			20/08/2021 10:27:10
24/08/2021	192021	19202	2021IC000110	55.1.510	14.000,20	D	14.000,20	D		25/08/2021 09:42:58
24/08/2021	192021	19202	2021OB000818	70.1.905	1.715,00	C	12.285,20	D		25/08/2021 09:45:36
24/08/2021	192021	19202	2021OB000819	70.1.905	1.239,00	C	11.046,20	D		25/08/2021 09:45:53
24/08/2021	192021	19202	2021OB000820	70.1.905	11.046,20	C	0,00			25/08/2021 09:46:08
27/08/2021	192021	19202	2021IC000111	55.1.510	169.751,30	D	169.751,30	D		30/08/2021 10:59:58
27/08/2021	192021	19202	2021OB000824	70.1.905	258,20	C	169.493,10	D		30/08/2021 11:07:12
27/08/2021	192021	19202	2021OB000825	70.1.905	13.456,90	C	156.036,20	D		30/08/2021 11:07:30
27/08/2021	192021	19202	2021OB000826	70.1.905	11.614,60	C	144.421,60	D		30/08/2021 11:08:02
27/08/2021	192021	19202	2021OB000827	70.1.905	16.693,15	C	127.728,45	D		30/08/2021 11:08:27


 Flávia Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças Municipais

19/36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/08/2021	19201	19202	2021OB000828	70.1.905	5.124,13	C	122.604,32	D		30/08/2021 11:08:48
27/08/2021	19201	19202	2021OB000829	70.1.905	122.604,32	C	0,00			30/08/2021 11:08:59
QUANTIDADE DE REGISTROS: 48										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOM-F

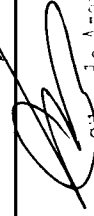
19 37

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|16993|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 106.305,56 D
Saldo Final: 67.792,40 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	192021	19202	2021IC000101	58.0.809	5.033,22	C	101.272,34	D	N	03/08/2021 10:51:43
04/08/2021	192021	19202	2021IC000102	58.0.809	22.238,27	C	79.034,07	D	N	09/08/2021 08:50:50
05/08/2021	192021	19202	2021IC000103	58.0.809	14.114,00	C	64.920,07	D	N	09/08/2021 08:59:07
11/08/2021	192021	19202	2021IC000106	58.0.809	8.535,49	C	56.384,58	D	N	12/08/2021 08:58:08
18/08/2021	192021	19202	2021IC000108	55.1.512	236.776,00	D	293.160,58	D	N	18/08/2021 08:02:02
19/08/2021	192021	19202	2021IC000109	58.0.809	41.953,84	C	251.206,74	D	N	20/08/2021 10:15:47
24/08/2021	192021	19202	2021IC000110	58.0.809	14.000,20	C	237.206,54	D	N	25/08/2021 09:42:59
27/08/2021	192021	19202	2021IC000111	58.0.809	169.751,30	C	67.455,24	D	N	30/08/2021 10:59:58
31/08/2021	192021	19202	2021IC000114	55.1.509	337,16	D	67.792,40	D	N	09/09/2021 08:06:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9


 Gustavo Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOM-F

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|175004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
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
16/08/2021	192021	17301	2021OR000120	54.1.511	26.808,31	D	26.808,31	D		17/08/2021 07:30:24
16/08/2021	192021	19202	2021IR000093	58.0.506	26.808,31	C	0,00	C		17/08/2021 08:43:10
16/08/2021	192021	19202	2021IR000094	55.1.505	2.225,70	D	2.225,70	D		17/08/2021 08:45:24
16/08/2021	192021	19202	2021IR000095	58.0.506	2.225,70	C	0,00	C		17/08/2021 08:45:58
16/08/2021	192021	19202	2021EC000029	58.5.506	2.225,70	D	2.225,70	D		17/08/2021 10:56:41
16/08/2021	192021	19202	2021EC000030	55.6.505	2.225,70	C	0,00	C		17/08/2021 10:57:58
16/08/2021	192021	19202	2021IR000096	55.1.505	1.035,71	D	1.035,71	D		17/08/2021 10:59:17
16/08/2021	192021	19202	2021IR000097	58.0.506	1.035,71	C	0,00	C		17/08/2021 11:01:04
24/08/2021	192021	19202	2021IR000101	55.1.505	28.616,93	D	28.616,93	D		25/08/2021 07:56:26
24/08/2021	192021	19202	2021OB000816	70.1.905	28.616,93	C	0,00	C		25/08/2021 07:58:51
31/08/2021	192021	19202	2021IR000107	55.1.505	2.243,49	D	2.243,49	D		09/09/2021 08:03:30
31/08/2021	192021	19202	2021IR000109	58.0.506	2.243,49	C	0,00	C		09/09/2021 08:48:50
31/08/2021	192021	19202	2021EC000032	58.5.506	2.243,49	D	2.243,49	D		09/09/2021 08:52:31
31/08/2021	192021	19202	2021EC000033	55.6.505	2.243,49	C	0,00	C		09/09/2021 09:01:06
31/08/2021	192021	19202	2021IR000110	55.1.505	1.985,98	D	1.985,98	D		09/09/2021 09:04:26
31/08/2021	192021	19202	2021IR000111	58.0.506	1.985,98	C	0,00	C		09/09/2021 09:05:12


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

Pg 39

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 16										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNIF


19/09


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 001|361|75004|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 772,91 D
Saldo Final: 1.992,26 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000093	55.1.507	26.808,31	D	27.581,22	D		17/08/2021 08:43:09
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000095	55.1.507	2.225,70	D	29.806,92	D		17/08/2021 08:45:58
16/08/2021	192021	19202	2021EC0000029	55.6.507	2.225,70	C	27.581,22	D		17/08/2021 10:56:42
16/08/2021	192021	19202	2021IR0000097	55.1.507	1.035,71	D	28.616,93	D	N	17/08/2021 11:01:04
24/08/2021	192021	19202	2021IR0000101	58.0.215	28.616,93	C	0,00			25/08/2021 07:56:26
31/08/2021	192021	19202	2021IR0000108	55.1.507	6,28	D	6,28	D		09/09/2021 08:04:25
31/08/2021	192021	19202	2021IR0000109	55.1.507	2.243,49	D	2.249,77	D		09/09/2021 08:48:50
31/08/2021	192021	19202	2021EC0000032	55.6.507	2.243,49	C	6,28	D		09/09/2021 08:52:31
31/08/2021	192021	19202	2021IR0000111	55.1.507	1.985,98	D	1.992,26	D	N	09/09/2021 09:05:12

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9


 Gustavo Silva de Jesus
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças OI-Gov


Pg. 41

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24400393JF
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 293.023,03 D
Saldo Final: 295.710,03 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/08/2021	192021	19202	2021OR000099	54.1.510	314.798,35	D	607.821,38	D	N	30/08/2021 07:30:26
31/08/2021	192021	19202	2021OB000899	70.1.905	450,00	C	607.371,38	D		10/09/2021 08:24:14
31/08/2021	192021	19202	2021OB000900	70.1.905	7.470,00	C	599.901,38	D		10/09/2021 08:24:22
31/08/2021	192021	19202	2021OB000901	70.1.905	4.879,74	C	595.021,64	D		10/09/2021 08:24:39
31/08/2021	192021	19202	2021OB000902	70.1.905	238,79	C	594.782,85	D		10/09/2021 08:25:14
31/08/2021	192021	19202	2021OB000903	70.1.905	295.525,99	C	299.256,86	D		10/09/2021 08:25:28
31/08/2021	192021	19202	2021OB000904	70.1.905	261,03	C	298.995,83	D		10/09/2021 08:25:37
31/08/2021	192021	19202	2021OB000905	70.1.905	3.285,80	C	295.710,03	D	N	10/09/2021 08:26:01

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8



 Gustavo Zilio 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: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 04710029124401111JF
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 6.049,98 D
Saldo Final: 5.789,97 D


DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/08/2021	192021	19202	2021R000092	55.1.505	18.791,15	D	24.841,13	D	N	17/08/2021 08:38:56
20/08/2021	192021	19202	2021R000098	55.1.505	6.379,66	D	31.220,79	D		20/08/2021 08:33:57
20/08/2021	192021	19202	2021OB000800	70.1.918	31.220,79	C	0,00			20/08/2021 08:36:37
24/08/2021	192021	19202	2021OB000816	70.1.906	28.616,93	D	28.616,93	D	N	25/08/2021 07:58:51
25/08/2021	192021	19202	2021OB000817	70.1.918	28.616,93	C	0,00			25/08/2021 08:00:46
26/08/2021	192021	19202	2021R000102	55.1.505	10.669,91	D	10.669,91	D	N	27/08/2021 08:18:59
27/08/2021	192021	19202	2021OB000822	70.1.918	10.669,91	C	0,00			27/08/2021 08:20:14
31/08/2021	192021	19202	2021R000106	55.1.505	5.789,97	D	5.789,97	D	N	09/09/2021 08:02:38

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 77,36 D
Saldo Final: 71,40 D


 GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEDIAN

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	192021	19202	2021IR000077	55.1.505	11.887,59	D	11.964,95	D		02/08/2021 12:29:49
02/08/2021	192021	19202	2021OB000754	70.1.915	11.887,59	C	77,36	D		02/08/2021 12:31:26
02/08/2021	192021	19202	2021IR000116	58.0.505	68,41	C	8,95	D	N	10/09/2021 07:56:22
12/08/2021	192021	19202	2021IR000091	55.1.505	3.390,00	D	3.398,95	D		12/08/2021 10:02:53
12/08/2021	192021	19202	2021OB000788	70.1.915	3.390,00	C	8,95	D		12/08/2021 10:04:15
12/08/2021	192021	19202	2021IR000117	55.1.505	96,45	D	105,40	D	N	10/09/2021 07:59:09
23/08/2021	192021	19202	2021IR000099	55.1.505	7.802,87	D	7.908,27	D		23/08/2021 11:00:59
23/08/2021	192021	19202	2021OB000812	70.1.915	283,53	C	7.624,74	D		23/08/2021 11:02:50
23/08/2021	192021	19202	2021OB000813	70.1.915	4.981,34	C	2.643,40	D		23/08/2021 11:03:11
23/08/2021	192021	19202	2021OB000814	70.1.915	2.538,00	C	105,40	D		23/08/2021 11:03:26
23/08/2021	192021	19202	2021IR000119	58.0.505	42,39	C	63,01	D	N	10/09/2021 08:08:04
24/08/2021	192021	19202	2021IR000100	55.1.505	3.242,20	D	3.305,21	D		24/08/2021 09:17:29
24/08/2021	192021	19202	2021OB000815	70.1.915	3.242,20	C	63,01	D		24/08/2021 09:53:01
24/08/2021	192021	19202	2021IR000118	55.1.505	26,39	D	89,40	D	N	10/09/2021 07:59:41
31/08/2021	192021	19202	2021EC000034	55.6.505	18,00	C	71,40	D	N	10/09/2021 08:52:04


QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 308.927,98 D
Saldo Final: 283.638,93 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	192021	19202	2021IR000077	58.0.213	11.887,59	C	297.040,39	D		02/08/2021 12:29:49
02/08/2021	192021	19202	2021IR000116	55.1.507	68,41	D	297.108,80	D	N	10/09/2021 07:58:22
12/08/2021	192021	19202	2021IR000091	58.0.213	3.390,00	C	293.718,80	D		12/08/2021 10:02:54
12/08/2021	192021	19202	2021IR000117	58.0.213	96,45	C	293.622,35	D	N	10/09/2021 07:59:09
23/08/2021	192021	19202	2021IR000099	58.0.213	7.802,87	C	285.819,48	D		23/08/2021 11:01:00
23/08/2021	192021	19202	2021IR000119	55.1.507	42,39	D	285.861,87	D	N	10/09/2021 08:08:03
24/08/2021	192021	19202	2021IR000100	58.0.213	3.242,20	C	282.619,67	D		24/08/2021 09:17:29
24/08/2021	192021	19202	2021IR000118	58.0.213	26,39	C	282.593,28	D	N	10/09/2021 07:59:41
31/08/2021	192021	19202	2021IR000113	55.1.507	1.027,65	D	283.620,93	D		10/09/2021 07:21:17
31/08/2021	192021	19202	2021EC000034	58.5.213	18,00	D	283.638,93	D	N	10/09/2021 08:52:03

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10


 Gustavo SILVA DE SOUZA
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECORF


Pg. 4/5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 62,29 D
Saldo Final: 17,55 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/08/2021	192021	19202	2021IR000090	55.1.505	1.780,00	D	1.842,29	D		12/08/2021 09:59:27
12/08/2021	192021	19202	2021OB000787	70.1.915	1.780,00	C	62,29	D	N	12/08/2021 10:03:59
31/08/2021	192021	19202	2021IR000115	58.0.505	44,74	C	17,55	D	N	10/09/2021 07:39:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3



 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCÁRIO E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 04710029|24401380|F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 263.454,29 D
Saldo Final: 262.653,86 D


DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/08/2021	192021	19202	2021R0000090	58.0.213	1.780,00	C	261.674,29	D	N	12/08/2021 09:59:27
31/08/2021	192021	19202	2021R000112	55.1.507	934,83	D	262.609,12	D		10/09/2021 07:19:51
31/08/2021	192021	19202	2021R000115	55.1.507	44,74	D	262.653,86	D	N	10/09/2021 07:39:58

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças OECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 1.282,86 D
Saldo Final: 76.992,14 D


 Gerente de Contabilidade
 FINANÇAS GELVON

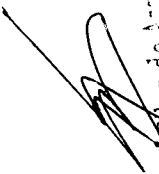
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	150102	00001	2021RB004241	56.0.691	80.841,66	D	82.124,52	D		02/08/2021 07:26:01
02/08/2021	150102	00001	2021RB004242	56.0.691	9.356,21	D	91.480,73	D		02/08/2021 07:26:02
02/08/2021	150102	00001	2021RB004243	56.0.691	13.886,77	D	105.367,50	D		02/08/2021 07:26:04
02/08/2021	150102	00001	2021RB004262	56.0.691	123.358,59	D	228.726,09	D		02/08/2021 07:28:22
02/08/2021	192021	19202	2021OB000728	70.1.914	524,00	C	228.202,09	D		02/08/2021 07:45:18
02/08/2021	192021	19202	2021OB000729	70.1.912	286,00	C	227.916,09	D		02/08/2021 07:45:39
02/08/2021	192021	19202	2021OB000730	70.1.912	964,22	C	226.951,87	D		02/08/2021 07:45:45
02/08/2021	192021	19202	2021OB000731	70.1.912	245,99	C	226.705,88	D		02/08/2021 07:45:52
02/08/2021	192021	19202	2021OB000732	70.1.912	16,61	C	226.689,27	D		02/08/2021 07:46:04
02/08/2021	192021	19202	2021OB000733	70.1.912	321,75	C	226.367,52	D		02/08/2021 07:46:23
02/08/2021	192021	19202	2021OB000734	70.1.912	31,43	C	226.336,09	D		02/08/2021 07:46:32
02/08/2021	192021	19202	2021OB000735	70.1.912	167,15	C	226.168,94	D		02/08/2021 07:46:40
02/08/2021	192021	19202	2021OB000736	70.1.912	33,00	C	226.135,94	D		02/08/2021 07:46:49
02/08/2021	192021	19202	2021OB000737	70.1.912	909,50	C	225.226,44	D		02/08/2021 07:47:03
02/08/2021	192021	19202	2021OB000738	70.1.912	20.269,11	C	204.957,33	D		02/08/2021 07:47:22
02/08/2021	192021	19202	2021OB000739	70.1.912	221,00	C	204.736,33	D		02/08/2021 07:47:34
02/08/2021	192021	19202	2021OB000740	70.1.912	3.168,00	C	201.568,33	D		02/08/2021 07:47:42

Pg. 48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/08/2021	192021	19202	2021OB000793	70.1.912	1.925,74	C	13.635,10	D		16/08/2021 07:41:01
16/08/2021	192021	19202	2021OB000794	70.1.912	2.085,30	C	11.549,80	D		16/08/2021 07:41:08
16/08/2021	192021	19202	2021OB000795	70.1.912	2.085,30	C	9.464,50	D		16/08/2021 07:41:17
16/08/2021	192021	19202	2021OB000796	70.1.912	2.085,30	C	7.379,20	D		16/08/2021 07:41:23
16/08/2021	192021	19202	2021OB000797	70.1.912	1.925,74	C	5.453,46	D		16/08/2021 07:41:30
16/08/2021	192021	19202	2021OB000798	70.1.912	2.085,30	C	3.368,16	D		16/08/2021 07:41:37
16/08/2021	192021	19202	2021OB000799	70.1.912	2.085,30	C	1.282,86	D	N	16/08/2021 07:41:43
20/08/2021	192021	19202	2021OR000096	54.1.500	31.220,79	D	32.503,65	D	N	23/08/2021 07:30:27
23/08/2021	150102	00001	2021OB001520	70.1.901	320.000,00	D	352.503,65	D	N	24/08/2021 11:22:05
25/08/2021	192021	19202	2021OR000097	54.1.500	28.616,93	D	381.120,58	D	N	26/08/2021 07:30:50
27/08/2021	192021	19202	2021OB000821	70.1.913	314.798,35	C	66.322,23	D		27/08/2021 08:09:11
27/08/2021	150102	00001	2021RB004910	56.0.691	1.350,00	D	67.672,23	D		27/08/2021 11:28:46
27/08/2021	192021	19202	2021OB000823	70.1.912	1.350,00	C	66.322,23	D		27/08/2021 11:32:27
27/08/2021	192021	19202	2021OR000098	54.1.500	10.669,91	D	76.992,14	D	N	30/08/2021 07:30:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 60


 Gustavo Augusto de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF




Pg 51
~~51~~

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.255.638,63	7.768.476,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	290.392,79	178.777,27
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.932,89	9.430,66
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.647.691,76	7.580.268,50
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.621,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.705.384,71	7.459.590,69
PESSOAL E ENCARGOS	6.113.428,14	5.542.553,15
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.234,32	3.018,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.580.660,39	1.909.044,60
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	3.061,86	4.974,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(449.746,08)	308.885,74


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOR



19.51.1
19/08/2021

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	7.940.796,89	8.767.708,81
ATIVO CIRCULANTE	1.796.884,87	3.206.990,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.241.859,91	2.582.304,61
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	508.529,39	567.522,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.579,80	12.248,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.143.912,02	5.560.718,18
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	6.066.737,02	5.483.543,18
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.940.796,89	8.767.708,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.222.603,33	1.168.580,92
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	870.432,93	925.495,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	118.431,87	16.355,91
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	233.738,53	226.668,71
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	6.718.193,56	7.599.127,89
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	1.823.440,52	2.704.374,85
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	399.648,88	(114.041,57)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONIF



Pa. 52
~~XXXX~~

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(449.746,08)	308.885,74
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Cristiane Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



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: Agosto SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

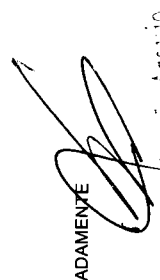
ATIVO: 7.940.796,89 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.390.542,97 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.705.384,71 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 7.255.638,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.287.737,46 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.267.737,46 C
CONTROLES DEVEDORES: 151.006.785,98 D CONTROLES CREDITORES: 151.006.785,98 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.451.527,51 D	3.363.135,03	2.873.865,65	489.269,38 D	7.940.796,89 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.796.219,10 D	2.874.531,42	2.873.865,65	665,77 D	1.796.884,87 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.130,68 D	1.928.696,90	1.913.967,67	14.729,23 D	1.241.859,91 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.227.130,68 D	1.928.696,90	1.913.967,67	14.729,23 D	1.241.859,91 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.227.130,68 D	1.928.696,90	1.913.967,67	14.729,23 D	1.241.859,91 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.282,86 D	662.056,20	586.346,92	75.709,28 D	76.992,14 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	299.212,66 D	993.059,10	990.682,81	2.376,29 D	301.588,95 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	926.635,16 D	273.581,60	336.937,94	63.356,34 C	863.278,82 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	354.252,89 D	271.445,58	308.712,44	37.266,86 C	316.986,03 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	572.382,27 D	2.136,02	28.225,50	26.089,48 C	546.292,79 D

Gustavo Silva de Araujo
Garante do Contábil
Finanças

19.53

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
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	53.616,62	53.616,62	0,00	N	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CLIENTES	0,00	53.616,62	53.616,62	0,00	N	0,00
1.1.2.2.0.0.00	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	53.616,62	53.616,62	0,00	N	0,00
1.1.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	53.616,62	53.616,62	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	829.783,15	829.783,15	0,00	N	44.915,77
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	829.783,15	829.783,15	0,00	N	34.601,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	829.783,15	829.783,15	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	829.783,15	829.783,15	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	0,00	0,00	0,00	N	30.855,58
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	522.592,85	62.434,75	76.498,21	14.063,46	C	508.529,39
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	522.592,85	62.434,75	76.498,21	14.063,46	C	508.529,39
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	522.592,85	62.434,75	76.498,21	14.063,46	C	508.529,39
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.732,64	5.024,68	76.498,21	71.473,53	C	410.259,11
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.261,46	0,00	0,00	0,00	N	9.261,46
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	26.228,15	54.888,67	0,00	54.888,67	D	81.116,82
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.180,61	2.521,40	0,00	2.521,40	D	7.702,01
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.579,80	0,00	0,00	0,00	N	1.579,80
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	229,80	0,00	0,00	0,00	N	229,80
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	229,80	0,00	0,00	0,00	N	229,80
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.350,00	0,00	0,00	0,00	N	1.350,00

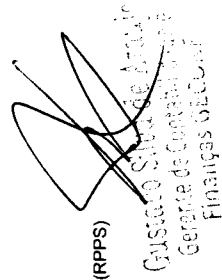

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

1954

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
1.1.9.3.1.00.00	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	5.655.308,41	488.603,61	0,00	488.603,61	D	6.143.912,02
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.578.133,41	488.603,61	0,00	488.603,61	D	6.066.737,02
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.340.920,73	488.603,61	0,00	488.603,61	D	5.829.524,34
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.340.920,73	488.603,61	0,00	488.603,61	D	5.829.524,34
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.946.198,78	488.603,61	0,00	488.603,61	D	3.434.802,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	37.618,90	399,99	0,00	399,99	D	38.018,89
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	0,00	0,00	0,00	N	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	49.342,93	0,00	0,00	0,00	N	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	N	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	0,00	0,00	0,00	N	4.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	0,00	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30	488.203,62	0,00	488.203,62	D	3.318.122,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	726.577,71	0,00	0,00	0,00	N	726.577,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	195.378,50	0,00	0,00	0,00	N	195.378,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.199,21	0,00	0,00	0,00	N	531.199,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	584.602,32	0,00	0,00	0,00	N	584.602,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	0,00	0,00	0,00	N	561.574,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	0,00	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.327,98	0,00	0,00	0,00	N	22.327,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.310,36	0,00	0,00	0,00	N	100.310,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20

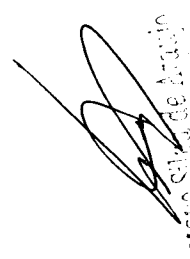
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças Gestoras

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
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50 D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70 D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68 D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68 D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68 D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00 D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00 D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00 D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.817.026,46 C	1.083.095,51	1.656.612,02	573.516,51 C	C	8.390.542,97 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.139.660,34 C	1.083.095,51	1.166.038,50	82.942,99 C	C	1.222.603,33 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	824.115,93 C	733.808,62	780.125,62	46.317,00 C	C	870.432,93 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	720.031,29 C	616.429,38	661.362,84	44.933,46 C	C	764.964,75 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	720.031,29 C	616.429,38	661.362,84	44.933,46 C	C	764.964,75 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	720.031,29 C	616.429,38	661.362,84	44.933,46 C	C	764.964,75 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	318.425,83 C	595.967,82	614.654,82	18.687,00 C	C	337.112,83 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244.067,66 C	12.719,35	35.031,67	22.312,32 C	C	266.379,98 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	157.537,80 C	7.742,21	11.676,35	3.934,14 C	C	161.471,94 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.084,64 C	117.379,24	118.762,78	1.383,54 C	C	105.468,18 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16 C	514,16	613,67	99,51 C	C	613,67 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16 C	514,16	613,67	99,51 C	C	613,67 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.197,87 C	90.197,87	89.502,04	695,83 D	D	89.502,04 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.841,66 C	80.841,66	80.535,24	306,42 D	D	80.535,24 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.356,21 C	9.356,21	8.966,80	389,41 D	D	8.966,80 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.372,61 C	26.667,21	28.647,07	1.979,86 C	C	15.352,47 C

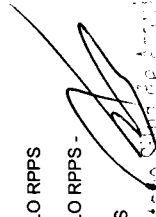

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças Municipais

Pg. 56

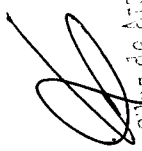
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.372,61	26.667,21	28.647,07	1.979,86	C	15.352,47
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.372,61	26.667,21	28.647,07	1.979,86	C	15.352,47
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.479,02	156.718,37	198.671,22	41.952,85	C	118.431,87
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.479,02	156.718,37	198.671,22	41.952,85	C	118.431,87
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.479,02	156.718,37	198.671,22	41.952,85	C	118.431,87
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	76.479,02	156.718,37	198.671,22	41.952,85	C	118.431,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	76.479,02	156.718,37	198.671,22	41.952,85	C	118.431,87
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	243,49	243,49	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	243,49	243,49	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	243,49	243,49	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	243,49	243,49	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.065,39	192.325,03	186.998,17	5.326,86	D	233.738,53
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	235.613,89	157.636,53	155.761,17	1.875,36	D	233.738,53
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.420,49	89.355,31	89.115,23	240,08	D	163.180,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	157.235,78	89.355,31	89.115,23	240,08	D	156.995,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	3.285,80	3.285,80	0,00	N	7.176,77
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.815,14	40.420,83	40.267,62	153,21	D	76.661,93
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	18.614,83	11.254,68	10.974,78	279,90	D	18.334,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	54.629,04	34.394,00	34.587,03	193,03	C	54.822,07
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	3.314,24	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.297,28	68.281,22	66.645,94	1.635,28	D	40.662,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.451,50	34.688,50	31.237,00	3.451,50	D	0,00


 Instituto Estadual de Arquivamento
 Gerência de Contabilidade
 Finanças do Estado

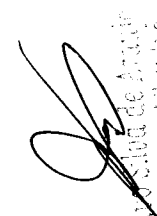
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.451,50 C	34.688,50	31.237,00	3.451,50 D	0,00 N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.451,50 C	34.688,50	31.237,00	3.451,50 D	0,00 N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.677.366,12 C	0,00	490.573,52	490.573,52 C	7.167.939,64 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04 C	0,00	0,00	0,00 N	4.894.753,04 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.782.613,08 C	0,00	490.573,52	490.573,52 C	2.273.186,60 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.782.613,08 C	0,00	490.573,52	490.573,52 C	2.273.186,60 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.533.747,23 D	0,00	5.369,88	5.369,88 C	7.528.377,35 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19 D	0,00	0,00	0,00 N	7.441.793,19 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	91.954,04 D	0,00	5.369,88	5.369,88 C	86.584,16 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94 C	0,00	485.203,64	485.203,64 C	7.041.234,58 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94 C	0,00	0,00	0,00 N	6.556.030,94 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00 N	0,00	485.203,64	485.203,64 C	485.203,64 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.329,37 C	0,00	0,00	0,00 N	2.760.329,37 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97 C	0,00	0,00	0,00 N	2.759.299,97 C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.029,40 C	0,00	0,00	0,00 N	1.029,40 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.719.019,45 D	1.000.479,26	14.114,00	986.365,26 D	7.705.384,71 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.361.472,87 D	751.955,27	0,00	751.955,27 D	6.113.428,14 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.452.565,55 D	627.862,75	0,00	627.862,75 D	5.080.428,30 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.207.013,22 D	591.436,62	0,00	591.436,62 D	4.798.449,84 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.207.013,22 D	591.436,62	0,00	591.436,62 D	4.798.449,84 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.214.950,96 D	429.863,38	0,00	429.863,38 D	3.644.814,34 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.497.794,45 D	212.692,34	0,00	212.692,34 D	1.710.486,79 D


 Justina Maria de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças OeC/Unif

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	194.333,57 D	27.678,24	0,00	27.678,24 D	222.011,81 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	155.621,19 D	21.107,25	0,00	21.107,25 D	176.728,44 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.101,77 D	443,11	0,00	443,11 D	3.544,88 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.742,66 D	5.966,31	0,00	5.966,31 D	46.708,97 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	310.654,91 D	34.979,87	0,00	34.979,87 D	345.634,78 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.295,40 D	11.659,09	0,00	11.659,09 D	225.954,49 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	798.407,01 D	115.337,17	0,00	115.337,17 D	913.744,18 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	992.062,26 D	161.573,24	0,00	161.573,24 D	1.153.635,50 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	992.062,26 D	161.573,24	0,00	161.573,24 D	1.153.635,50 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	245.552,33 D	36.426,13	0,00	36.426,13 D	281.978,46 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	245.552,33 D	36.426,13	0,00	36.426,13 D	281.978,46 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.452,33 D	19.626,13	0,00	19.626,13 D	158.078,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.861,94 D	19.557,07	0,00	19.557,07 D	157.419,01 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	442,81 D	51,80	0,00	51,80 D	494,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147,58 D	17,26	0,00	17,26 D	164,84 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.100,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	123.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.100,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	123.900,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	821.849,79 D	118.762,78	0,00	118.762,78 D	940.612,57 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	569.348,26 D	80.535,24	0,00	80.535,24 D	649.883,50 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	569.348,26 D	80.535,24	0,00	80.535,24 D	649.883,50 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	569.348,26 D	80.535,24	0,00	80.535,24 D	649.883,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.685,57 D	28.647,07	0,00	28.647,07 D	213.332,64 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.685,57 D	28.647,07	0,00	28.647,07 D	213.332,64 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.685,57 D	28.647,07	0,00	28.647,07 D	213.332,64 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.695,48 D	613,67	0,00	613,67 D	4.309,15 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.695,48 D	613,67	0,00	613,67 D	4.309,15 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.695,48 D	613,67	0,00	613,67 D	4.309,15 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	64.120,48 D	8.966,80	0,00	8.966,80 D	73.087,28 D



 GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNIF

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
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	64.120,48	8.966,80	0,00	8.966,80	D	73.087,28
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	64.120,48	8.966,80	0,00	8.966,80	D	73.087,28
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.049,75	5.329,74	0,00	5.329,74	D	38.379,49
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.049,75	5.329,74	0,00	5.329,74	D	38.379,49
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.049,75	5.329,74	0,00	5.329,74	D	38.379,49
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.007,78	0,00	0,00	0,00	N	54.007,78
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.690,53	0,00	0,00	0,00	N	11.690,53
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.690,53	0,00	0,00	0,00	N	11.690,53
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	42.317,25	0,00	0,00	0,00	N	42.317,25
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.317,25	0,00	0,00	0,00	N	42.317,25
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.995,53	238,79	0,00	238,79	D	8.234,32
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.756,74	238,79	0,00	238,79	D	7.995,53
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.324,00	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	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.324,00	0,00	0,00	0,00	N	6.324,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.432,74	238,79	0,00	238,79	D	1.671,53
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.432,74	238,79	0,00	238,79	D	1.671,53
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.346.732,68	248.041,71	14.114,00	233.927,71	D	1.580.660,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	199.700,56	76.498,21	0,00	76.498,21	D	276.198,77
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	199.700,56	76.498,21	0,00	76.498,21	D	276.198,77
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	199.700,56	76.498,21	0,00	76.498,21	D	276.198,77
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.143,16	0,00	0,00	0,00	N	8.143,16
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	86.675,33	76.498,21	0,00	76.498,21	D	163.173,54
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	N	600,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	100.782,07	0,00	0,00	0,00	N	100.782,07


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças Públicas

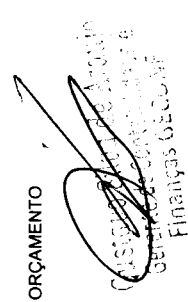
19.00

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	N	3.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.147.032,12	171.543,50	14.114,00	157.429,50	D	1.304.461,62
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	78.637,20	31.237,00	14.114,00	17.123,00	D	95.760,20
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.637,20	31.237,00	14.114,00	17.123,00	D	95.760,20
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	78.637,20	28.362,50	14.114,00	14.248,50	D	92.885,70
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.874,50	0,00	2.874,50	D	2.874,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.636,14	20.926,90	0,00	20.926,90	D	179.563,04
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.636,14	20.926,90	0,00	20.926,90	D	179.563,04
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	158.636,14	20.926,90	0,00	20.926,90	D	179.563,04
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	909.758,78	119.379,60	0,00	119.379,60	D	1.029.138,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	909.758,78	119.379,60	0,00	119.379,60	D	1.029.138,38
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	233.473,50	17.309,16	0,00	17.309,16	D	250.782,66
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	111.226,50	22.301,56	0,00	22.301,56	D	133.528,06
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.124,30	0,00	0,00	0,00	N	11.124,30
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.103,79	2.212,08	0,00	2.212,08	D	14.315,87
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	D	3.700,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.854,45	1.350,00	0,00	1.350,00	D	12.204,45
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.277,65	224,50	0,00	224,50	D	3.502,15
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	415.233,10	62.315,81	0,00	62.315,81	D	477.548,91
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.435,47	9.000,42	0,00	9.000,42	D	77.435,89
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.069,95	966,07	0,00	966,07	D	40.036,02
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.818,37	243,49	0,00	243,49	D	3.061,86
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.818,37	243,49	0,00	243,49	D	3.061,86
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.818,37	243,49	0,00	243,49	D	3.061,86
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.818,37	243,49	0,00	243,49	D	3.061,86
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.818,37	243,49	0,00	243,49	D	3.061,86
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.353.520,50	4.469,19	906.587,32	902.118,13	C	7.255.638,63
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	245.740,41	4.469,19	49.121,57	44.652,38	C	290.392,79


 Gustavo Henrique de Souza
 Gerente de Contabilidade
 Finanças OSEUR

19.61

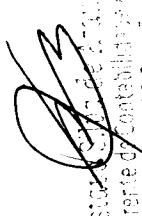
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.740,41	4.469,19	49.121,57	44.652,38	C	290.392,79
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.740,41	4.469,19	49.121,57	44.652,38	C	290.392,79
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	245.740,41	4.469,19	49.121,57	44.652,38	C	290.392,79
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	245.740,41	4.469,19	49.121,57	44.652,38	C	290.392,79
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.600,02	0,00	2.332,87	2.332,87	C	13.932,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.600,02	0,00	2.332,87	2.332,87	C	13.932,89
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.600,02	0,00	2.332,87	2.332,87	C	13.932,89
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.600,02	0,00	2.332,87	2.332,87	C	13.932,89
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.819.367,19	0,00	828.324,57	828.324,57	C	6.647.691,76
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.161.905,09	0,00	591.548,57	591.548,57	C	4.753.453,66
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.161.905,09	0,00	591.548,57	591.548,57	C	4.753.453,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.161.905,09	0,00	591.548,57	591.548,57	C	4.753.453,66
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.690.905,09	0,00	271.548,57	271.548,57	C	1.962.453,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.471.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	C	2.791.000,00
4.5.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.657.462,10	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.238,10
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.657.462,10	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.238,10
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.657.462,10	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.238,10
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.657.462,10	0,00	236.776,00	236.776,00	C	1.894.238,10
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.812,88	0,00	26.808,31	26.808,31	C	303.621,19
4.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.812,88	0,00	26.808,31	26.808,31	C	303.621,19
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.822,79	0,00	26.808,31	26.808,31	C	29.631,10
4.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.870.981,93	1.398.739,85	1.984,32	1.396.755,53	D	16.267.737,46
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.733.529,05	1.398.739,85	1.984,32	1.396.755,53	D	16.130.284,58
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.733.529,05	1.398.739,85	1.984,32	1.396.755,53	D	16.130.284,58
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.733.529,05	1.398.739,85	1.984,32	1.396.755,53	D	16.130.284,58
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34


 Gerente Administrativo
 Finanças Públicas

1062


1563

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.070.082,34 D	467.500,00	0,00	467.500,00 D	8.537.582,34 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.663.446,71 D	931.239,85	1.984,32	929.255,53 D	7.592.702,24 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.663.446,71 D	931.239,85	1.984,32	929.255,53 D	7.592.702,24 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.663.446,71 D	931.239,85	1.984,32	929.255,53 D	7.592.702,24 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.952.068,09 D	77.923,83	0,00	77.923,83 D	2.029.991,92 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.813.219,58 D	853.316,02	0,00	853.316,02 D	5.666.535,60 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101.840,96 C	0,00	1.984,32	1.984,32 C	103.825,28 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88 D	0,00	0,00	0,00 N	137.452,88 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09 D	0,00	0,00	0,00 N	73.662,09 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09 D	0,00	0,00	0,00 N	73.662,09 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79 D	0,00	0,00	0,00 N	63.790,79 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79 D	0,00	0,00	0,00 N	63.790,79 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.870.981,93 C	6.843.990,09	8.240.745,62	1.396.755,53 C	16.267.737,46 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.733.529,05 C	6.843.990,09	8.240.745,62	1.396.755,53 C	16.130.284,58 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	319.507,94	319.507,94	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.191.615,41 D	315.038,75	4.469,19	310.569,56 D	2.502.184,97 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.191.615,41 D	315.038,75	4.469,19	310.569,56 D	2.502.184,97 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.191.615,41 C	4.469,19	315.038,75	310.569,56 C	2.502.184,97 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.733.529,05 C	6.524.482,15	7.921.237,68	1.396.755,53 C	16.130.284,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.070.082,34 C	3.727.861,00	4.195.361,00	467.500,00 C	8.537.582,34 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.406.635,63 C	931.239,85	469.484,32	461.755,53 D	944.880,10 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.663.446,71 C	2.796.621,15	3.725.876,68	929.255,53 C	7.592.702,24 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.333,70 C	965.553,63	945.353,85	20.199,78 D	194.133,92 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 N	945.553,98	963.569,31	18.015,33 C	18.015,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.181,86 C	885.513,54	931.439,98	45.926,44 C	245.108,30 C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.449.113,01 C	0,00	931.439,98	931.439,98 C	7.380.552,99 C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.249.931,15 D	885.513,54	0,00	885.513,54 D	7.135.444,69 D


 Custódia de Arquivos
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECORF

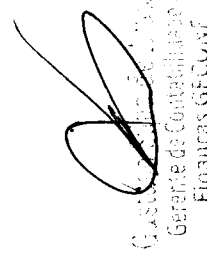
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.249.931,15	0,00	885.513,54	885.513,54	C	7.135.444,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.663.446,71	2.796.621,15	3.725.876,68	929.255,53	C	7.592.702,24
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.663.446,71	2.796.621,15	3.725.876,68	929.255,53	C	7.592.702,24
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.663.446,71	2.796.621,15	3.725.876,68	929.255,53	C	7.592.702,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	214.333,70	965.553,63	945.353,85	20.199,78	D	194.133,92
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.553,98	963.569,31	18.015,33	C	18.015,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.181,86	885.513,54	931.439,98	45.926,44	C	245.108,30
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.249.931,15	0,00	885.513,54	885.513,54	C	7.135.444,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.361,13	0,00	0,00	0,00	N	3.361,13
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.300,96	0,00	0,00	0,00	N	70.300,96
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	144.477.614,19	8.873.340,87	2.344.169,08	6.529.171,79	D	151.006.785,98
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.466.762,03	364,11	0,00	364,11	D	50.467.126,14
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.466.762,03	364,11	0,00	364,11	D	50.467.126,14
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.466.762,03	364,11	0,00	364,11	D	50.467.126,14
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.466.762,03	364,11	0,00	364,11	D	50.467.126,14
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.466.762,03	364,11	0,00	364,11	D	50.467.126,14
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.490.538,58	4.431.052,76	608.301,43	3.822.751,33	D	79.313.289,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.632.121,03	1.748.026,38	8.938,38	1.739.088,00	D	26.371.209,03



 Diretor de Administração

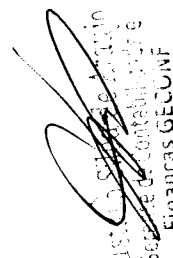
19.64

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
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.632.121,03	1.748.026,38	8.938,38	1.739.088,00	D	26.371.209,03
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.600.307,90	591.548,57	0,00	591.548,57	D	20.191.856,47
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.111.353,82	315.038,75	4.469,19	310.569,56	D	1.421.923,38
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.920.459,31	841.439,06	4.469,19	836.969,87	D	4.757.429,18
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.070.082,34	467.500,00	0,00	467.500,00	D	8.537.582,34
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.718.252,87	1.748.026,38	599.363,05	1.148.663,33	D	35.866.916,20
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.718.252,87	1.748.026,38	599.363,05	1.148.663,33	D	35.866.916,20
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.718.252,87	1.748.026,38	599.363,05	1.148.663,33	D	35.866.916,20
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.718.252,87	1.748.026,38	599.363,05	1.148.663,33	D	35.866.916,20
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.0.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.4.1.1.1.00.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	277.932,59	0,00	0,00	0,00	N	277.932,59
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.242.380,99	4.441.924,00	1.735.867,65	2.706.056,35	D	20.948.437,34
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.242.380,99	4.441.924,00	1.735.867,65	2.706.056,35	D	20.948.437,34
7.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.701.784,41	2.698.265,37	1.731.380,46	966.884,91	D	7.668.669,32
7.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.701.784,41	2.698.265,37	1.731.380,46	966.884,91	D	7.668.669,32
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	300.495,52	1.655.115,30	1.577.029,73	78.085,57	D	378.581,09
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	300.495,52	1.655.115,30	1.577.029,73	78.085,57	D	378.581,09
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.260.322,97	887.388,90	0,00	887.388,90	D	7.147.711,87


 Gerente de Contabilidade
 Finanças GELCOW

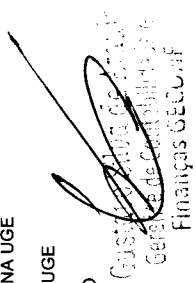
1965

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
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.260.322,97	887.388,90	0,00	887.388,90	D	7.147.711,87
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	140.965,92	155.761,17	154.350,73	1.410,44	D	142.376,36
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	949.996,41	0,00	154.350,73	154.350,73	C	1.104.347,14
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.090.962,33	155.761,17	0,00	155.761,17	D	1.246.723,50
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.538.100,58	1.743.658,63	4.487,19	1.739.171,44	D	13.277.272,02
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.874.246,71	900.344,21	18,00	900.326,21	D	6.774.572,92
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.874.246,71	900.344,21	18,00	900.326,21	D	6.774.572,92
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.663.853,87	843.314,42	4.469,19	838.845,23	D	6.502.699,10
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.663.853,87	843.314,42	4.469,19	838.845,23	D	6.502.699,10
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	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	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	144.477.614,19	16.286.742,50	22.815.914,29	6.529.171,79	C	151.006.785,98
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.466.762,03	236.776,00	237.140,11	364,11	C	50.467.126,14
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.466.762,03	236.776,00	237.140,11	364,11	C	50.467.126,14
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.466.762,03	236.776,00	237.140,11	364,11	C	50.467.126,14
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.466.762,03	236.776,00	237.140,11	364,11	C	50.467.126,14
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.466.762,03	236.776,00	237.140,11	364,11	C	50.467.126,14
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.671.416,15	236.776,00	0,00	236.776,00	D	11.434.640,15
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	38.795.345,88	0,00	237.140,11	237.140,11	C	39.032.485,99
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.490.538,58	12.808.900,86	16.631.652,19	3.822.751,33	C	79.313.289,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.632.121,03	4.639.036,95	6.378.124,95	1.739.088,00	C	26.371.209,03
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.632.121,03	4.639.036,95	6.378.124,95	1.739.088,00	C	26.371.209,03
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.350.886,76	935.709,04	908.571,64	27.137,40	D	2.378.024,16
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.350.886,76	935.709,04	908.571,64	27.137,40	D	2.378.024,16
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	769.184,21	1.911.107,61	1.908.923,16	2.184,45	D	771.368,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	769.184,21	965.553,63	945.353,85	20.199,78	D	789.383,99
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	945.553,98	963.569,31	18.015,33	C	18.015,33


 Finanças GECOMF


Pg. 66


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	Movimento Devedor no Período	Movimento Credor no Período	Movimento Líquido no Período	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO	CID
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	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.614.261,19	C	1.792.202,30	1.772.897,04	19.305,26	D	15.594.955,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199.181,86	C	885.513,54	931.439,98	45.926,44	C	245.108,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.397.297,73	C	154.350,73	349.076,29	194.725,56	C	4.592.023,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.017.781,60	C	752.338,03	492.380,77	259.957,26	D	10.757.824,34	C
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	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.134.569,68	C	18,00	1.787.733,11	1.787.715,11	C	13.922.284,79	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.024.433,96	C	0,00	581.555,65	581.555,65	C	4.605.989,61	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.225.497,19	C	0,00	303.957,89	303.957,89	C	2.529.455,08	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.884.638,53	C	18,00	902.219,57	902.201,57	C	6.786.840,10	C
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	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.070.082,34	C	1.400.724,17	1.868.224,17	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.070.082,34	C	1.400.724,17	1.868.224,17	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.070.082,34	C	1.400.724,17	1.868.224,17	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.070.082,34	C	1.400.724,17	1.868.224,17	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	467.500,00	467.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.406.635,63	C	931.239,85	469.484,32	461.755,53	D	944.880,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.663.446,71	C	1.984,32	931.239,85	929.255,53	C	7.592.702,24	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.070.082,34	C	4.195.361,00	4.662.861,00	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.070.082,34	C	4.195.361,00	4.662.861,00	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.070.082,34	C	4.195.361,00	4.662.861,00	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.070.082,34	C	4.195.361,00	4.662.861,00	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.070.082,34	C	4.195.361,00	4.662.861,00	467.500,00	C	8.537.582,34	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	467.500,00	467.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.406.635,63	C	931.239,85	469.484,32	461.755,53	D	944.880,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	214.333,70	C	965.563,63	945.353,85	20.199,78	D	194.133,92	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	945.563,98	963.569,31	18.015,33	C	18.015,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	199.181,86	C	885.513,54	931.439,98	45.926,44	C	245.108,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.249.991,15	C	0,00	885.513,54	885.513,54	C	7.135.444,69	C


 GUSTAVO DE CARVALHO
 Gerente de Contabilidade
 Finanças UEGUIF

Pg. 67


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	514.960,88	0,00	73.526,63	73.526,63	C	588.487,51
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	284.674,13	0,00	40.267,62	40.267,62	C	324.941,75
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	77.081,64	0,00	10.974,78	10.974,78	C	88.056,42
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	61.075,45	0,00	12.323,87	12.323,87	C	73.399,32
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	137.877,83	0,00	18.668,27	18.668,27	C	156.546,10
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.775.245,78	18,00	744.583,04	744.565,04	C	5.519.810,82
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.715.905,70	0,00	412.114,29	412.114,29	C	3.128.019,99
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059.340,08	18,00	332.468,75	332.450,75	C	2.391.790,83
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.663.853,87	4.469,19	843.314,42	838.845,23	C	6.502.699,10
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	975.301,00	0,00	157.636,53	157.636,53	C	1.132.937,53
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	442.936,46	0,00	74.968,88	74.968,88	C	517.905,34
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	244.253,30	0,00	40.420,83	40.420,83	C	284.674,13
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	65.826,96	0,00	11.254,68	11.254,68	C	77.081,64
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	61.075,45	0,00	12.323,87	12.323,87	C	73.399,32
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.331,00	0,00	0,00	0,00	N	23.331,00
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	137.877,83	0,00	18.668,27	18.668,27	C	156.546,10
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.688.552,87	4.469,19	685.677,89	681.208,70	C	5.369.761,57
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.713.082,91	0,00	412.114,29	412.114,29	C	3.125.197,20
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.975.469,96	4.469,19	273.563,60	269.094,41	C	2.244.564,37
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	1.968,76	1.968,76	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	1.968,76	1.968,76	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	1.968,76	1.968,76	0,00	N	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças Municipais

19/09




Sexta-Feira, 10 de Setembro de 2021 - 10:47:14 v3989-v02-p host02-node01

USUARIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar: Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021 - ITPS
 Intervalo do Valor Empenhado Atual:
 Tipo do Empenho: Empenho Reforço Todos
 Modalidade do Empenho: Todos
 Credor:
 Modalidade de Licitação: Todos

Gestão: 19202 - ITPS
 Período do Empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Anulação: Total Parcial Sem Anulação Todos
 Tipo de Despesa: Todos
 Código da Natureza da Despesa:
 Licitação:
 Situação Assinatura: Assinado Em Assinatura Não Assinado Todos

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

Unidade Orçamentária:
 Programa de Governo:
 Função:
 Sub-Função:
 Categoria Econômica:
 Grupo de Despesa:
 Modalidade Aplicação:
 Fonte de Recurso:
 Ação:
 Subação:
 Exibir Totalizadores: Apenas Relativos ao Filtro Apenas Relativos a UG Apenas Totalizador da Página Nenhum Totalizador Exibir Tudo

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Credor	Situação Assinatura	Total Empenhado (A + B)	Valores Atuais Detalhado			
										Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
	2021NE000452	0224005189	33903000	02/08/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		Assinado	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
	2021NE000457	0270000000	33903000	02/08/2021	33.747.310/0001-23	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA		Assinado	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2021NE000451	0270000000	33903000	02/08/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		Assinado	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	2021NE000456	0224005189	33903000	02/08/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME		Assinado	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	2021NE000455	0270000000	33903000	02/08/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME		Assinado	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	2021NE000465	0224005189	33903600	02/08/2021	PF88888888	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA		Assinado	2.884,50	0,00	2.884,50	2.874,50	2.874,50
	2021NE000449	0270000000	33903000	02/08/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		Assinado	677,50	0,00	677,50	677,50	0,00
	2021NE000450	0224005189	33903000	02/08/2021	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		Assinado	677,50	0,00	677,50	677,50	677,50
	2021NE000470	0101000000	33903900	09/08/2021	00.662.270/0001-68	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO		Assinado	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	2021NE000481	0270000000	44905200	11/08/2021	23.326.462/0001-07	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI		Assinado	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00
	2021NE000476	0270000000	33903000	11/08/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Assinado	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00
	2021NE000474	0270000000	33903900	11/08/2021	26.211.667/0001-27	SPI SOLUCOES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA		Assinado	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
	2021NE000475	0101000000	33903000	11/08/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		Assinado	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	0,00
	2021NE000482	0224005189	33903900	12/08/2021	10.416.908/0001-34	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Assinado	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	2021NE000490	0270000000	33903000	17/08/2021	18.160.387/0001-09	CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		Assinado	3.242,20	0,00	3.242,20	3.242,20	3.242,20
	2021NE000487	0270000000	44905200	17/08/2021	14.024.014/0001-50	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME		Assinado	2.999,98	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
	2021NE000493	0224005189	33903000	17/08/2021	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA		Assinado	6.158,50	0,00	6.158,50	6.158,50	0,00
	2021NE000486	0270000000	33903900	17/08/2021	13.382.635/0001-42	CASA DOS MOTORES LTDA		Assinado	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00
	2021NE000488	0270000000	33903900	17/08/2021	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI		Assinado	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	2021NE000489	0224005189	33903900	17/08/2021	78.626.363/0001-24	FUNDACAO CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS		Assinado	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	2021NE000492	0270000000	33903000	17/08/2021	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA		Assinado	5.928,50	0,00	5.928,50	5.928,50	0,00
	2021NE000494	0270000000	33903000	17/08/2021	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA		Assinado	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
	2021NE000496	0270000000	33903000	18/08/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A		Assinado	4.347,50	0,00	4.347,50	0,00	0,00
	2021NE000499	0270000000	33903000	19/08/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		Assinado	722,25	0,00	722,25	0,00	0,00
	2021NE000500	0250000000	44905200	19/08/2021	37.371.139/0001-51	ORIGINAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Assinado	680,15	0,00	680,15	0,00	0,00
	2021NE000498	0270000000	33903900	19/08/2021	04.213.425/0001-30	IKA BRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ANALITICOS E PROCESSOS LTDA		Assinado	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	2021NE000505	0224005189	33903000	20/08/2021	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME		Assinado	277,60	0,00	277,60	0,00	0,00
	2021NE000501	0270000000	33903000	20/08/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A		Assinado	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00
	2021NE000507	0224005189	33903900	25/08/2021	32.856.932/0001-27	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA		Assinado	1.146,09	0,00	1.146,09	0,00	0,00
	2021NE000514	0101000000	33904600	25/08/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		Assinado	460,00	0,00	460,00	450,00	450,00
	2021NE000506	0270000000	33903900	25/08/2021	32.856.932/0001-27	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA		Assinado	1.143,91	0,00	1.143,91	0,00	0,00
	2021NE000512	0270000000	33903000	26/08/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Assinado	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00
	2021NE000515	0270000000	31901600	27/08/2021	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		Assinado	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
	2021NE000523	0224005189	44905200	27/08/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME		Assinado	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	2021NE000516	0270000000	31901300	27/08/2021	29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Assinado	5.000,00	0,00	5.000,00	2.015,33	2.015,33

TOTALS		Total da Página:	
Relativos ao Filtro		77.923,83	1.800,00
Total Empenhado Atual:	R\$ 76.123,83	Total Anulado:	R\$ 1.800,00
Total Liquidado Atual:	R\$ 49.301,80	Saldo a Liquidar:	R\$ 26.822,03

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECOF

1071

Total Pago Atual:	RS 26.819,53	Saldo a Pagar Liquidado:	RS 22.482,27
Relativos à UG selecionada		Total Anulado:	RS 103.855,30
Total Empenhado Atual:	RS 7.669.136,69	Saldo a Liquidar:	RS 177.373,33
Total Liquidado Atual:	RS 7.491.763,36 (97,69% do Empenhado)	Saldo a Pagar Liquidado:	RS 159.806,13
Total Pago Atual:	RS 7.331.957,23 (97,87% do Liquidado)		
Registros 1 de 35			

Extrato (*)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOM



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2021 a 31/08/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021		192021 - ITPS		EMPIENHO		SITUAÇÃO		DATA / HORA		RETORNO		EMPENHO		DT. GERAÇÃO		CREDOR		VALOR (R\$)	
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	ENVI	ENVIO	DATA / HORA	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)					
001 - 3611 - 6993 - 0																			
OB000762	17	PD000791	02/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	219,92					
OB000761	17	PD000790	02/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000034	339040	0224005189	21/01/2021 07:22	TIM S.A.	210,16					
OB000763	17	PD000792	02/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	980,07					
OB000759	17	PD000768	02/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.451,50					
OB000760	17	PD000789	02/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	171,57					
OB000773	17	PD000807	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE0000450	339030	0224005189	02/08/2021 07:58	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	677,50					
OB000779	17	PD000813	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000033	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.307,60					
OB000776	17	PD000810	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE0000210	339039	0224005189	13/04/2021 10:53	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	872,70					
OB000774	17	PD000808	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000181	339039	0224005189	30/03/2021 08:48	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	224,50					
OB000775	17	PD000809	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	100,00					
OB000772	17	PD000806	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000452	339030	0224005189	02/08/2021 07:59	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	210,00					
OB000778	17	PD000812	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.264,45					
OB000777	17	PD000811	04/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	581,82					
OB000780	17	PD000814	05/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	11.239,50					
OB000781	17	PD000815	05/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000465	339036	0224005189	04/08/2021 08:44	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.874,50					
OB000784	17	PD000821	11/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.770,00					
OB000786	17	PD000823	11/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000023	339047	0224005189	21/01/2021 07:19	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	14,58					
OB000783	17	PD000820	11/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCALDORALTA - EPP	6.099,04					
OB000785	17	PD000822	11/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	651,87					
OB000811	17	PD000851	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	986,07					
OB000808	17	PD000848	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29					
OB000807	17	PD000847	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31					
OB000806	17	PD000846	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000309	339030	0224005189	27/05/2021 12:33	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	478,48					
OB000802	17	PD000842	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	100,00					
OB000801	17	PD000841	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000469	339039	0224005189	06/08/2021 11:40	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	3.700,00					
OB000805	17	PD000845	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000319	339030	0224005189	04/06/2021 08:22	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	650,00					
OB000803	17	PD000843	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	100,00					
OB000809	17	PD000850	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000063	339039	0224005189	25/01/2021 10:01	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16.872,15					
OB000804	17	PD000844	19/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000024	339037	0224005189	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16					
OB000820	17	PD000866	24/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000035	339014	0224005189	21/01/2021 07:22	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.901,38					
OB000819	17	PD000865	24/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	21/01/2021 07:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.046,20					
OB000818	17	PD000864	24/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000187	339039	0224005189	31/03/2021 10:37	UNIVERSO TECNICO EIRELI	1.239,00					
OB000826	17	PD000902	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.715,00					
OB000829	17	PD000905	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.614,60					
OB000828	17	PD000904	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	122.804,32					
OB000825	17	PD000901	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	PESSOAL FISICA RELACIONADA EM LISTA	5.124,13					
OB000827	17	PD000903	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	13.456,90					
OB000824	17	PD000900	27/08/2021	---	---	---	---	Paga	---	---	---	---	MONSARRAS DISTRIBUIDORA DE COMERCIO LTDA-ME	16.693,15					

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2021 a 31/08/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVOIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
OB000816	17	PD0000862	24/08/2021			Paga					INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	28.616,93
047 - 14 - 24406890 - 7												
OB000741	12	PD0000764	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.465,75
OB000740	11	PD0000763	02/08/2021	02/08/2021 17:05	04/08/2021 23:31	Paga					ARACAJUCARD LTDA	3.168,00
OB000742	12	PD0000765	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	66,70
OB000739	12	PD0000762	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB000738	12	PD0000761	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	20.268,11
OB000737	12	PD0000760	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	909,50
OB000744	12	PD0000767	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					CAFEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	220,36
OB000743	12	PD0000766	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000745	11	PD0000768	02/08/2021	02/08/2021 17:05	04/08/2021 23:31	Paga					BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000746	12	PD0000769	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	37.289,08
OB000747	12	PD0000770	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.420,83
OB000748	12	PD0000771	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.898,47
OB000749	12	PD0000772	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	186,46
OB000750	12	PD0000773	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	135,01
OB000751	12	PD0000774	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.034,74
OB000752	12	PD0000779	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.356,21
OB000753	12	PD0000780	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	80.841,86
OB000728	12	PD0000746	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	524,00
OB000729	12	PD0000752	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	286,00
OB000730	12	PD0000753	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	964,22
OB000731	12	PD0000754	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000732	12	PD0000755	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000733	12	PD0000756	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	321,75
OB000734	12	PD0000757	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB000735	11	PD0000758	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					ODONTOPREV S.A.	167,15
OB000736	12	PD0000759	02/08/2021	02/08/2021 17:05	02/08/2021 23:38	Paga					PLANO VIDA	33,00
OB000758	13	PD0000776	03/08/2021	03/08/2021 17:05	04/08/2021 23:31	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000757	13	PD0000777	03/08/2021	03/08/2021 17:05	04/08/2021 23:31	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.372,61
OB000756	13	PD0000775	03/08/2021	03/08/2021 17:05	04/08/2021 23:31	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.290,35
OB000770	13	PD0000719	06/08/2021	06/08/2021 17:05	09/08/2021 23:30	Paga	2021NE000012	339039	0101000000	19/01/2021 11:08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.432,24
OB000771	11	PD0000795	06/08/2021	06/08/2021 17:05	09/08/2021 23:30	Paga	2021NE000377	339037	0101000000	28/06/2021 08:30	PRIMIA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.614,19
OB0000782	13	PD0000817	10/08/2021	10/08/2021 17:05	11/08/2021 23:33	Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	226,91
OB0000790	13	PD0000827	16/08/2021	16/08/2021 17:05	17/08/2021 23:37	Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	345,00
OB0000791	13	PD0000828	16/08/2021	16/08/2021 17:05	17/08/2021 23:33	Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00
OB0000792	12	PD0000829	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	2.085,30

Pg 73

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/08/2021 a 31/08/2021

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA	RETOURNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
							NUMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000799	12	PD000836	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO	2.085,30
OB000794	12	PD000831	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,30
OB000795	12	PD000832	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,30
OB000796	12	PD000833	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB000797	12	PD000834	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCO JOSÉ BARRETO	1.925,74
OB000798	12	PD000835	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB000789	12	PD000826	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	91,72
OB000793	12	PD000830	16/08/2021	16/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.925,74
OB000821	23	PD000868	27/08/2021	27/08/2021 17:05	27/08/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	314.798,35
OB000823	13	PD000816	27/08/2021	27/08/2021 17:05	30/08/2021 23:37	Paga	2021NE000470	339039	0101000000	09/08/2021 07:46	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	1.350,00
047 - 29 - 24400393 - 7												
OB000904	17	PD000950	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	261,83
OB000903	17	PD000951	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000001	319011	0101000000	19/01/2021 08:48	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	295.525,99
OB000900	17	PD000954	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000294	339036	0101000000	25/05/2021 09:04	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.470,00
OB000901	17	PD000953	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000240	339049	0101000000	29/04/2021 08:30	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.879,74
OB000999	17	PD000955	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000514	339046	0101000000	27/08/2021 08:07	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
OB000902	17	PD000952	31/08/2021	---	---	Paga	2021NE000009	339008	0101000000	19/01/2021 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238,79
OB000905	17	PD000948	31/08/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.285,80
047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000800	21	PD000840	20/08/2021	20/08/2021 17:05	20/08/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	31.220,79
OB000817	21	PD000863	25/08/2021	25/08/2021 17:05	25/08/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	28.816,93
OB000822	21	PD000869	27/08/2021	27/08/2021 17:05	27/08/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	10.669,91
047 - 29 - 24401286 - 3												
OB000754	11	PD000787	02/08/2021	02/08/2021 17:05	03/08/2021 23:34	Paga	2021NE000280	339039	0270000000	19/05/2021 08:37	LABIS & PHAIM LTDA	11.887,59
OB000788	11	PD000825	12/08/2021	12/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000424	339030	0270000000	23/07/2021 11:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.390,00
OB000814	12	PD000858	23/08/2021	23/08/2021 17:05	23/08/2021 23:33	Paga	2021NE000410	339030	0270000000	16/07/2021 08:08	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.536,00
OB000813	12	PD000858	23/08/2021	23/08/2021 17:05	23/08/2021 23:33	Paga	2021NE000429	339030	0270000000	26/07/2021 12:38	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.981,34
OB000812	11	PD000857	23/08/2021	23/08/2021 17:05	25/08/2021 23:35	Paga	2021NE000385	339039	0270000000	18/08/2021 11:50	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	283,53
OB000815	11	PD000861	24/08/2021	24/08/2021 17:05	26/08/2021 23:38	Paga	2021NE000490	339030	0270000000	17/08/2021 09:53	CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.242,20
047 - 29 - 24401380 - 0												
OB000824	11	PD000824	12/08/2021	12/08/2021 17:05	16/08/2021 23:30	Paga	2021NE000425	339030	0250000000	23/07/2021 11:27	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.780,00
GERADAS: 0							ENVIADAS: 0	DEV. APOS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:		
EM REMESSA: 0							CANCELADAS: 0	DEVOLVIDAS: 0	0	VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):		
									0	1.301.311,81		

[Handwritten signature]

27/74




RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Seguinte
RESTOS A PAGAR	137.452,88	457.257,55	134.091,75	460.618,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	1.289.713,25	1.167.888,68	233.738,53
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	1.289.713,25	1.167.888,68	230.424,29
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


Carla de Castro
Finanças OECOM

Pa. 74
2021

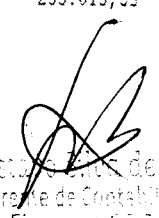
R. 75

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	2.243,24 2.050,03	0,00 245,00	2.243,24 2.295,03	31,81 83,60	2.211,43
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.501,62 3.191,54	0,00 1.310,08	4.501,62 4.501,62	0,00 0,00	4.501,62
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.140,12 126.704,56	1.585,70 5.016,40	126.725,82 131.720,96	5.017,49 10.012,63	121.708,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.443,19 9.627,06	0,00 370,50	9.443,19 9.997,56	87,24 641,61	9.355,95
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.279,67 38.054,39	210,00 2.750,50	38.489,67 40.804,89	4.886,55 7.201,77	33.603,12
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	478,48 13.484,48	478,48 13.484,48	478,48 13.484,48	0,00
TOTAL GERAL ==>	189.140,85 189.278,58	2.274,18 23.176,96	191.415,03 212.455,54	10.501,57 31.542,08	180.913,46

[Assinatura]
 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças BECOSA

1976

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	250.108,07 285.693,73	675,00 8.834,55	250.783,07 294.528,28	3.073,32 46.818,53	247.709,75
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	21.490,13 21.438,32	2.775,00 8.217,00	24.265,13 29.655,32	1.966,95 7.359,14	22.296,18
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.228,69 4.864,06	0,00 1.312,99	2.228,69 6.177,04	384,45 4.332,80	1.844,24
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.156,18 40.180,60	1.475,70 4.214,86	35.631,88 44.395,46	2.003,26 10.766,84	33.628,62
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.492,94 3.312,23	0,00 34,50	2.492,94 3.346,73	247,20 1.100,99	2.245,74
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	15.465,70 18.058,17	0,00 1.631,00	15.465,70 19.689,17	2.454,28 6.677,75	13.011,42
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	55.234,87 155.957,48	55.234,87 155.957,48	55.234,87 155.957,48	0,00
TOTAL GERAL ==>	332.821,69 380.427,09	60.160,57 180.202,37	392.982,26 560.629,46	65.366,33 233.013,53	327.615,93


 Custos e Análise de Custos
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GEDUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

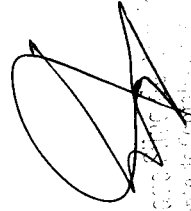
Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 189,99 D
Saldo Final: 189,99 D


Gustavo C. P. ...
Gerente de Contabilidade
Finanças GECUF

Ag. 9

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 9.261,46 D
Saldo Final: 9.261,46 D


GISELE APARECIDA
GERENTE DE CONTABILIDADE
PARQUE OLÍMPIA


192021

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 481.732,64 D
Saldo Final: 410.259,11 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/08/2021	192021	19202	2021VQ000090	48.0.019	884,00	D	482.616,64	D	N	02/08/2021 07:42:32
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000093	48.0.019	210,00	D	482.826,64	D	N	03/08/2021 11:53:30
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000094	48.0.019	210,00	D	483.036,64	D	N	03/08/2021 11:54:10
16/08/2021	192021	19202	2021VQ000101	48.0.019	478,48	D	483.515,12	D	N	16/08/2021 12:06:24
17/08/2021	192021	19202	2021VD000392	50.0.891	630,31	C	482.884,81	D	N	17/08/2021 10:30:37
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000109	48.0.019	3.242,20	D	486.127,01	D	N	24/08/2021 08:17:14
31/08/2021	192021	19202	2021VD000424	50.0.891	75.867,90	C	410.259,11	D	N	03/09/2021 10:29:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 7


 Carlos Sérgio de Araújo
 Diretor de Contabilidade e
 Planejamento Financeiro


R 74

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 5.180,61 D
Saldo Final: 7.702,01 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000091	48.0.124	677,50	D	5.858,11	D		03/08/2021 11:51:47
03/08/2021	192021	19202	2021VQ000092	48.0.124	677,50	D	6.535,61	D	N	03/08/2021 11:52:29
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000100	48.0.124	660,00	D	7.195,61	D	N	12/08/2021 09:30:26
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000110	48.0.124	258,20	D	7.443,81	D		24/08/2021 08:28:18
24/08/2021	192021	19202	2021VQ000111	48.0.124	258,20	D	7.702,01	D	N	24/08/2021 08:30:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5



 (Carimbo)


Pg 80

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
Conta Corrente Contábil: ISF
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/08/2021
Período Final de Lançamento: 31/08/2021
Data de Realização Até: 13/09/2021
Saldo Anterior: 26.228,15 D
Saldo Final: 81.116,82 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000095	48.0.025	4.424,00	D	30.652,15	D		05/08/2021 07:25:06
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000096	48.0.025	1.444,33	D	32.096,48	D		05/08/2021 07:42:53
05/08/2021	192021	19202	2021VQ000097	48.0.025	3.780,00	D	35.876,48	D	N	05/08/2021 07:49:34
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000098	48.0.025	1.780,00	D	37.656,48	D		12/08/2021 07:39:06
12/08/2021	192021	19202	2021VQ000099	48.0.025	3.390,00	D	41.046,48	D	N	12/08/2021 07:39:57
19/08/2021	192021	19202	2021VQ000103	48.0.025	2.538,00	D	43.584,48	D	N	19/08/2021 12:45:47
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000104	48.0.025	6.875,93	D	50.460,41	D		20/08/2021 12:01:21
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000105	48.0.025	11.103,79	D	61.564,20	D		20/08/2021 12:02:17
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000106	48.0.025	4.981,34	D	66.545,54	D		20/08/2021 12:03:08
20/08/2021	192021	19202	2021VQ000107	48.0.025	12.999,96	D	79.545,50	D	N	20/08/2021 12:03:59
26/08/2021	192021	19202	2021VQ000112	48.0.025	1.571,32	D	81.116,82	D	N	26/08/2021 11:26:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11


 do Arquivo
 de Contabilidade e
 Financeira do CEF

1981


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - AGOSTO 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	14/07/2021		EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE TV	7	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	15.290,00
8	16/08/2021		JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	3	TERMOMETRO DIGITAL	399,99
9	20/08/2021		MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.999,98
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAD						57.754,97


 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
 Francisco Beltrão

pg 82



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE										Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
Posição em 31/08/2021										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID. ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										150.000,00

[Handwritten Signature]
 Diretoria de Arquivo
 e Documentação e
 Informações GECONF


1983
[Handwritten Signature]

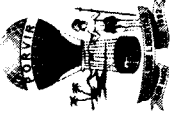


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES		Valores em R\$				
UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO		Posição em 31/08/2021						
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								150.000,00



Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Finanças Públicas



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES		Valores em R\$				
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		Posição em 31/08/2021						
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....							
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/07/2021	PORT	207	16/07/2021	19402	19571002100800000	0250000000	3360	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								150.000,00


Secretaria de Planejamento e Orçamento

16/85





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	150.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	150.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	150.000,00


Secretaria de Planejamento e
Finanças - SEPLAN