



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

JANEIRO

2018

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	06
- BALANCETE FINANCEIRO	08
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS. .	09
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	26
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	60
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	64
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	66A
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	67
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	70
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	71

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

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	5.039.031,95	5.039.031,95	18.111,69
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	1.939.031,95	1.939.031,95	18.111,69
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	18.111,69
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	18.111,69
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	18.111,69
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	18.111,69
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	54.333,14	54.333,14	-
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	54.333,14	54.333,14	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	54.333,14	54.333,14	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	54.333,14	54.333,14	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.884.698,81	1.884.698,81	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.884.698,81	1.884.698,81	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.884.698,81	1.884.698,81	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	1.884.698,81	1.884.698,81	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
TOTAL		7.005.000,00	-	7.005.000,00	5.039.031,95	5.039.031,95	18.111,69

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

OK

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DE-STOQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC
182021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00			14.645.000,00	1.329.100,45	1.329.100,45	863.845,61	863.845,61	
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00			12.325.000,00	1.308.860,46	1.308.860,46	863.845,61	863.845,61	
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00			9.100.000,00	1.010.598,03	1.010.598,03	704.783,84	704.783,84	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.270.000,00			6.270.000,00	1.010.280,69	1.010.280,65	704.489,50	704.489,50	
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	690.000,00			690.000,00	314,34	314,34	294,34	294,34	
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00			3.225.000,00	298.262,43	298.262,43	159.061,77	159.061,77	
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00			3.225.000,00	298.262,43	298.262,43	159.061,77	159.061,77	
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00			2.320.000,00	20.239,99	20.239,99			
4.4.00 INVESTIMENTOS	2.320.000,00			2.320.000,00	20.239,99	20.239,99			
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00			2.320.000,00	20.239,99	20.239,99			
TOTAL	14.645.000,00			14.645.000,00	1.329.100,45	1.329.100,45	863.845,61	863.845,61	

Conrado Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade
Assessorias GECOM

03

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

COMUNICAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.329.100,45	1.329.100,45	863.845,61	863.845,61	566.743,30	566.743,30	465.254,84	13.315.099,55
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	1.308.890,46	1.308.890,46	863.845,61	863.845,61	566.743,30	566.743,30	445.014,85	11.016.139,54
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	1.010.598,03	1.010.598,03	704.783,84	704.783,84	413.487,18	413.487,18	305.814,19	8.089.401,97
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	1.010.283,69	1.010.283,69	704.489,50	704.489,50	413.202,84	413.202,84	305.794,19	7.259.716,31
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	500.754,72	500.754,72	402.010,53	402.010,53	110.723,87	110.723,87	98.144,19	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	30.080,94	30.080,94	40,94	40,94	40,94	40,94	30.040,00	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	175.010,00	175.010,00	-	-	-	-	175.010,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	302.158,76	302.158,76	302.158,76	302.158,76	302.158,76	302.158,76	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	279,27	279,27	279,27	279,27	279,27	279,27	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	314,34	314,34	294,34	294,34	294,34	294,34	20,00	639.685,66
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	314,34	314,34	294,34	294,34	294,34	294,34	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	298.262,43	298.262,43	159.061,77	159.061,77	153.246,12	153.246,12	199.200,66	2.926.737,57
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	298.262,43	298.262,43	159.061,77	159.061,77	153.246,12	153.246,12	199.200,66	2.926.737,57
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	237,33	237,33	227,33	227,33	-	-	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	6.621,12	6.621,12	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.348,12	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	18.260,40	18.260,40	199,50	199,50	-	-	18.060,90	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	6.090,96	6.090,96	-	-	-	-	6.090,96	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	189,75	189,75	-	-	-	-	189,75	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	24.970,25	24.970,25	15.789,58	15.789,58	15.789,58	15.789,58	9.180,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.848,29	51.848,29	-	-	-	-	51.848,29	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	76.365,30	76.365,30	42.227,91	42.227,91	42.227,91	42.227,91	34.137,48	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.040,00	1.040,00	-	-	-	-	1.040,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	3.234,14	3.234,14	494,14	494,14	484,50	484,50	2.740,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	740,27	740,27	736,27	736,27	-	-	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	108.408,02	108.408,02	95.863,52	95.863,52	91.252,61	91.252,61	12.544,50	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	248,52	248,52	248,52	248,52	-	-	248,52	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	20.239,99	20.239,99	-	-	-	-	20.239,99	2.299.760,01
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	20.239,99	20.239,99	-	-	-	-	20.239,99	2.299.760,01

Gustavo Silva de Araújo
 Diretor de Contabilidade
 FISCALIA GERAL

04
 93

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

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO SERGIPE - CIRCULÁRIO Nº 100/2016


PARTE DO BILHETE DE RECEBIMENTO Nº 100/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	20.239,99	20.239,99	-	-	-	-	20.239,99	2.299.760,01
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	20.239,99	20.239,99	-	-	-	-	20.239,99	-
TOTAL		14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.323.100,45	1.323.100,45	863.845,61	863.845,61	566.743,30	566.743,30	466.254,84	13.315.899,55

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contratação e
Finanças SECONF

OS
CP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	4.705.000,00	1.939.031,95	-2.765.968,05
Inpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	700.000,00	700.000,00	54.333,14	-645.666,86
Transferências Correntes	3.940.000,00	3.940.000,00	1.884.698,81	-2.055.301,19
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	7.005.000,00	7.005.000,00	5.039.031,95	-1.965.968,05


 Gustavo Silva de Araujo
 Chefe de Contabilização e
 Análises Financeiras

06

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A JANEIRO/2018

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	12.325.000,00	1.308.860,46	863.845,61	114.706,87	11.016.139,54
Personal e Encargos Sociais	9.100.000,00	9.100.000,00	1.010.598,03	704.793,84	95.849,02	8.089.401,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.225.000,00	3.225.000,00	298.262,43	159.061,77	18.857,85	2.926.737,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	2.320.000,00	20.239,99	0,00	0,00	2.299.760,01
Investimentos	2.320.000,00	2.320.000,00	20.239,99	0,00	0,00	2.299.760,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.645.000,00	14.645.000,00	1.329.100,45	863.845,61	114.706,87	13.315.899,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.645.000,00	14.645.000,00	1.329.100,45	863.845,61	114.706,87	13.315.899,55
TOTAL	14.645.000,00	14.645.000,00	1.329.100,45	863.845,61	114.706,87	13.315.899,55

Guilherme Siqueira de Araújo
Superintendente de Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DA FAZENDA

09



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

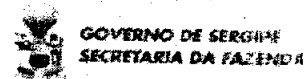
PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
 Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Data de Realização Até : 23/02/2018
 Mês de Referência : Janeiro

08

TÍTULO	Valor
INGRESSOS (I-II+III+IV)	8.871.154,73
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	
ORDINARIA/VINCULADA	5.039.031,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.039.031,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	545.441,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	545.441,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	407.071,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.102,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	139.869,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.879.610,32
	0,00
DISPENSOS (VI-VII+VIII+IX)	8.871.154,73
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	
ORDINARIA/VINCULADA	863.845,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	863.845,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	220.432,27
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.706,87
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	105.725,40
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.786.876,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.786.876,85
	0,00

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - SEC ONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 09:53:40 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

09
/

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestor: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 2237 - 3 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

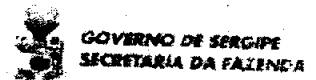
Matrícula de Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Se não registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Devolução do saldo não utilizado	31/01/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - BECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 11:35:59 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6488 - 2 *

Saldo Bancário: 6.501.272,10

Saldo Contábil: 6.505.366,10

Tipos de Conciliação

Maturidade da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saldo a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	OB a regularizar	31/01/2018	4.094,00
Saldo Bancário Conciliado:	6.501.272,10	Saldo Contábil Conciliado:	6.501.272,10	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças
ECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 09:54:39 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

91.00
11
P

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Sessão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 75004 - 2 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Típos de Conciliação

Valor da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário Conciliado: 0,00		Saldo Contábil Conciliado: 0,00	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 09:57:43 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (g)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Destino: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Concílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24400393 - 7 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 425.956,98

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saldo a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Folha a regularizar	31/01/2018	425.956,98

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças RECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 11:39:06 v3989-v02-p iGesp06

Gestor: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (c)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

13/6

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saído: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Contabilização Bancária: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401111 - 5 *

Saldo Bancário: 3.268,52

Saldo Contábil: 3.268,52

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

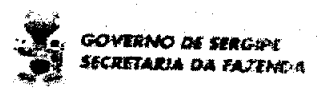
Saldo Bancário Conciliado: 3.268,52

Saldo Contábil Conciliado: 3.268,52

Complemento Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 09:59:43 v3989-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

14

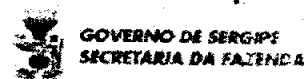
Unidade Gestora: *
 Gestor: *
 Posição: *
 *
 Exercício: *
 Mês: *
 Período do Saldo: a *
 Conta Contábil: *
 Agência Bancária: *

Saldo Bancário: Saldo Contábil:

Tipos de Conciliação		Complemento	Data Valor
Maturidade da Pendência	Descrição da Pendência		
Saldo Bancário Conciliado:	<input type="text" value="3.314,23"/>	Saldo Contábil Conciliado:	<input type="text" value="3.314,23"/>

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças BECONF



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 10:01:55 v3989-v02-p IGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

15

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Ano: 2018 *

Mes: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401286 - 3 *

Saldo Bancário: 384.097,09

Saldo Contábil: 384.097,09

Tipos de Conciliação

Matéza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário Conciliado: 384.097,09

Saldo Contábil Conciliado: 384.097,09

Complemento

Data Valor

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Cliente - Conta atual

16

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DL. bancário	DL. movimento	Ag. origem	Nota Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.156.897.000.000	4.970.000,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.970.000,00 D	0,00 C
05/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.104.001	216.402,85 D	
05/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.104.002	44.345,19 D	
05/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.105.001	5.143,76 D	
05/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.110.001	34.071,37 D	
05/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	299.963,11 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.108.001	442,50 D	
08/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	442,50 C	0,00 C
15/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.115.001	1.111,75 D	
15/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,75 C	0,00 C
17/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.117.001	10.555,33 D	
17/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.117.002	401,88 D	
17/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.119.001	2.947,15 D	
17/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.904,36 C	0,00 C
18/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.118.001	15.639,01 D	
18/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.118.002	249,96 D	
18/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.119.002	2.749,55 D	
18/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.119.003	537,48 D	
18/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.176,00 C	0,00 C
19/01/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.024.200.000	548,60 C	
19/01/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.700.024.220.000	446,00 C	
19/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	995,60 D	0,00 C
20/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.123.001	446,00 D	
20/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.123.002	548,50 D	
20/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	995,60 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.126.001	1.698,75 D	
26/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.698,75 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.001	6.859,33 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.002	1.454,75 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.003	2.399,45 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.004	5.960,95 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.005	179,75 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.129.006	6.492,48 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.130.001	2.627,82 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.130.002	930,23 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.131.001	14.408,90 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.131.002	1.642,24 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.202.001	1.658,17 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.202.002	1.173,15 D	
29/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.787,22 C	0,00 C
30/01/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.001.420.000	40,15 C	
30/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.130.003	40,16 D	
30/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.130.004	4.094,00 D	
30/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.094,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Financeira - GECONF

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

17

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336061222412144068
06/02/2018 12:31:15

Agência 3611-0
Conta 6488-2 IPTS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

18

EXTRATO DO SUPLENTO CONTA PÚBLICA SUPLENTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Atual
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.902.750,98					
02/01/2018	APLICAÇÃO	4.970.000,00			537.109,939688		
06/01/2018	RESGATE	299.963,11			1.402.798,149218	3,542918846	1.939.908,088906
	Aplicação 28/06/2017	218.011,94			84.639,087249	3,544025813	1.855.269,001657
	Aplicação 25/07/2017	1.494,58			61.515,335395		
	Aplicação 31/07/2017	80.456,59			421,717233		
08/01/2018	RESGATE	442,50			22.702,034621		
	Aplicação 31/07/2017	442,50			124,844696	3,544403690	1.855.144,156081
15/01/2018	RESGATE	1.111,75			124,844696		
	Aplicação 31/07/2017	1.111,75			313,500097	3,546250901	1.854.830,656864
17/01/2018	RESGATE	13.904,36			313,500097		
	Aplicação 31/07/2017	13.904,36			3.920,036734	3,546997374	1.850.910,620130
18/01/2018	RESGATE	19.176,00			3.920,036734		
	Aplicação 31/07/2017	19.176,00			5.405,725424	3,547349985	1.845.504,894706
19/01/2018	APLICAÇÃO	995,60			5.405,725424		
23/01/2018	RESGATE	995,60			280,631406	3,547714107	1.845.785,526112
	Aplicação 31/07/2017	995,60			280,573657	3,548444316	1.845.504,932455
26/01/2018	RESGATE	1.698,75			280,573657		
	Aplicação 31/07/2017	1.698,75			478,580132	3,549562314	1.845.026,372023
29/01/2018	RESGATE	45.787,22			478,580132		
	Aplicação 31/07/2017	45.787,22			12.898,025156	3,549940355	1.832.128,347167
30/01/2018	RESGATE	4.094,00			12.898,025156		
	Aplicação 31/07/2017	4.094,00			1.153,133430	3,550326349	1.830.975,213737
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.501.272,10			1.153,133430		
					1.830.975,213737		1.830.975,213737

SALDO ANTERIOR	1.902.750,98
APLICAÇÕES (+)	4.970.995,60
RESGATES (-)	387.173,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.698,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.698,81
SALDO ATUAL =	8.501.272,10

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Descrição	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
	25/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
invest.com Resgate Autom.						35.502,26 C	
Saldo Disponível						35.502,26 C	
Juros						0,00	
Data de Débito de Juros						28/02/2018	
IOF						0,00	
Data de Débito de IOF						01/03/2018	
Saldo em fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO							35.502,26

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 0988

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D220908110143010
22/02/2018 09:12:55

20
A

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 07.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35.972,21			9.984,892103		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35.453,51			9.984,892103		9.984,892103

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	35.972,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,30
SALDO ATUAL =	35.453,51

Data	Valor
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Período	Valor
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



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

21

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/01/2018	TRANSF DA CONTA UNICA	400700	289.186,38 +	289.186,38 +
11/01/2018	DB PAG DE FOLHA	401021	288.844,57 -	341,81 +
12/01/2018	DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	341,81 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças RECONF



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

22

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.268,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	4.356,32		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.268,52 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	4.356,32

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Janeiro/2018

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 128.076,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.974,72 +	128.076,48 +
03/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.628,70 +	128.076,48 +
03/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.974,72 +	130.051,20 +
04/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	3.486,81 +	130.051,20 +
04/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.628,70 +	132.679,90 +
04/01/2018	LANC A CREDITO	266302	339,90 +	133.019,80 +
05/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	349,66 +	133.019,80 +
05/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.486,81 +	136.506,61 +
06/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	1.760,89 +	136.506,61 +
06/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	349,66 +	136.856,27 +
09/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	6.154,93 +	136.856,27 +
09/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.760,89 +	138.617,16 +
10/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	4.304,81 +	138.617,16 +
10/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.154,93 +	144.772,09 +
11/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	617,84 +	144.772,09 +
11/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.304,81 +	149.076,90 +
12/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.151,24 +	149.076,90 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	617,84 +	149.694,74 +
15/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	4.728,34 +	149.694,74 +
15/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.151,24 +	150.845,98 +
15/01/2018	LANC A CREDITO	123805	102,88 +	150.948,86 +
16/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.135,64 +	150.948,86 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.728,34 +	155.677,20 +
17/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	1.744,48 +	155.677,20 +
17/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.135,64 +	157.812,84 +
18/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	4.614,30 +	157.812,84 +
18/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.744,48 +	159.557,32 +
19/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.118,56 +	159.557,32 +
19/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.614,30 +	164.171,62 +
22/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	4.144,84 +	164.171,62 +
22/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.118,56 +	165.290,18 +
23/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	1.195,60 +	165.290,18 +
23/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.144,84 +	169.435,02 +
24/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.847,03 +	169.435,02 +
24/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.195,60 +	170.630,62 +
25/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.121,35 +	170.630,62 +
25/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.847,03 +	172.477,65 +
26/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.136,27 +	172.477,65 +
26/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.121,35 +	174.599,00 +
29/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.405,83 +	174.599,00 +
29/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.136,27 +	176.735,27 +
30/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	3.268,52 +	176.735,27 +
30/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.405,83 +	179.141,10 +
31/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	4.356,32 +	179.141,10 +
31/01/2018	TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	179.141,10 -	0,00 +
31/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.268,52 +	3.268,52 +

Atô 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 Contas Múltiplas e
Empresas GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

24

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contas e de
Finanças GECOM



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

25⁺

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	384.097,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	384.097,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 402.954,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
31/01/2018	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	240,00 -	402.714,94 +

Atê 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 Contas Correntes e
Finanças GECONF



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 00196112237

Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018

Período Final de Lançamento: 31/01/2018

Data de Realização Até: 22/02/2018

Saldo Anterior: 250.300,62 D

Saldo Final: 250.300,62 D

26

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECCAF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/03/2018
Data de Realização Até: 22/02/2018
Saldo Anterior: 1.911.403,99 D
Saldo Final: 6.505.366,10 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/01/2018	192021	19202	20181C000001	55.0.505	1.870.000,00	D	3.781.403,99	D		01/02/2018 08:47:31
02/01/2018	192021	19202	20181C000002	55.0.505	3.100.000,00	D	6.881.403,99	D	N	01/02/2018 08:48:39
26/01/2018	192021	19202	20180B000029	70.1.905	412,50	C	6.880.991,49	D		29/01/2018 15:29:20
26/01/2018	192021	19202	20180B000030	70.1.905	1.111,75	C	6.879.879,74	D	N	29/01/2018 15:29:29
29/01/2018	192021	19202	20180B000078	70.1.905	13.904,36	C	6.865.975,38	D		31/01/2018 14:11:08
29/01/2018	192021	19202	20180B000079	70.1.905	8.653,01	C	6.857.322,37	D		31/01/2018 14:11:20
29/01/2018	192021	19202	20180B000080	70.1.905	18.638,52	C	6.838.683,85	D	N	31/01/2018 14:11:39
30/01/2018	192021	19202	20180B000074	70.1.905	179,75	C	6.838.474,10	D		31/01/2018 14:10:06
30/01/2018	192021	19202	20180B000075	70.1.905	1.173,15	C	6.837.300,95	D		31/01/2018 14:10:18
30/01/2018	192021	19202	20180B000076	70.1.905	14.408,90	C	6.822.892,05	D		31/01/2018 14:10:30
30/01/2018	192021	19202	20180B000077	70.1.905	1.698,75	C	6.821.193,30	D		31/01/2018 14:10:57
30/01/2018	192021	19202	20180B000081	70.1.905	537,48	C	6.820.655,82	D		31/01/2018 14:11:51
30/01/2018	192021	19202	20180B000082	70.1.905	5.960,95	C	6.814.694,87	D		31/01/2018 14:12:05
30/01/2018	192021	19202	20180B000083	70.1.905	2.399,15	C	6.812.295,72	D		31/01/2018 14:12:16
30/01/2018	192021	19202	20180B000084	70.1.905	1.688,17	C	6.810.607,55	D		31/01/2018 14:12:28
30/01/2018	192021	19202	20180B000085	70.1.905	1.454,75	C	6.809.152,80	D		31/01/2018 14:12:42
30/01/2018	192021	19202	20180B000086	70.1.905	930,23	C	6.808.222,57	D		31/01/2018 14:12:54

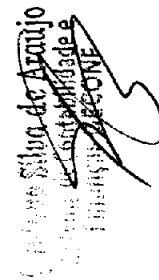
27

Guilherme Silva de Araujo
 Contador e Contabilista e
 Matrícula nº 52008

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	EG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SAÍDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2018	192021	19202	2018010000087	70.1.905	2.627,82	C		6.805.628,45	D		31/01/2018 14:13:29
30/01/2018	192021	19202	2018010000088	70.1.905	6.850,33	C		6.798.765,12	D		31/01/2018 14:13:40
30/01/2018	192021	19202	2018010000178	70.1.905	1.642,24	C	N	6.797.122,88	D		22/02/2018 09:53:53
31/01/2018	192021	19202	2018010000092	70.1.905	276.311,30	C		6.520.766,58	D		01/02/2018 15:36:05
31/01/2018	192021	19202	2018010000093	70.1.905	6.392,48	C		6.514.276,10	D		01/02/2018 15:36:18
31/01/2018	192021	19202	2018010000094	70.1.905	23.608,81	C		6.490.667,29	D		01/02/2018 15:36:32
31/01/2018	192021	19202	2018010000093	55.0.505	14.698,81	D	N	6.505.866,10	D		22/02/2018 09:53:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 24


 Carlos Augusto de Araújo
 Diretor de Administração
 Prefeitura Municipal de Itapicoba

28



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Atc.: 22/02/2018
 Saldo Anterior: 11.417,25 D
 Saldo Final: 0,00

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	DT REALIZAÇÃO
30/01/2018	192021	19202	20180R000089	70.1.905	11.417,25	C		0,00		31/01/2018 14:26:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Costa Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças/COMF

29

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.4.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
Período Final de Lançamento: 31/01/2018
Data de Realização Até: 02/03/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.372,21 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Final do GECONF

30



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 047002924400193
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Até: 02/03/2018
 Saldo Anterior: 136.770,60 D
 Saldo Final: 425.956,98 D

DT LANÇAMENTO	IG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/01/2018	192021	19202	2018OR00001	54.1510	289.186,38	D	425.956,98	D	N	12/01/2018 07:18:48

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Araújo
 Chefe de Conta Contábil
 Finanças Públicas

36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

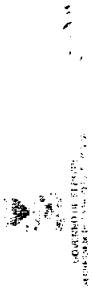
Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 04706092440111
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Até: 02/03/2018
 Saldo Anterior: 128.076,48 D
 Saldo Final: 3.268,52 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/01/2018	192021	19202	20181R000001	55.1.505	51.064,62	D	179.141,10	D		31/01/2018 07:45:54
31/01/2018	192021	19202	20180B000069	70.1.918	179.141,10	C	0,00			31/01/2018 07:49:05
31/01/2018	192021	19202	20181R000002	55.1.505	3.268,52	D	3.268,52	D	N	01/02/2018 08:54:50

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Carla Silveira de Araújo
 Gestora de Contabilidade e
 Financeira - GECONF

32



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2018
Unidade Gestora:	192021
Gestão:	19202
Conta Contábil:	1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil:	BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil:	04700292440140
Período Inicial de Lançamento:	01/01/2018
Período Final de Lançamento:	31/01/2018
Data de Realização Ate:	22/02/2018
Saldo Anterior:	3.314,23 D
Saldo Final:	3.314,23 D

Carolina Simão de Atoujo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - SECINF

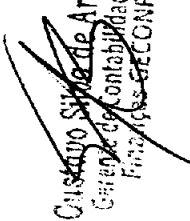
33

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Até: 22/02/2018
 Saldo Anterior: 402.954,94 D
 Saldo Final: 384.097,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2018	192021	19202	201808000068	70.1.915	240,00	C	402.714,94	D	N	30/01/2018 17:11:53
31/01/2018	192021	19202	201808000070	70.1.915	9.342,54	C	393.372,40	D		31/01/2018 08:10:20
31/01/2018	192021	19202	201808000071	70.1.915	2.358,16	C	391.014,24	D		31/01/2018 08:10:34
31/01/2018	192021	19202	201808000072	70.1.915	6.557,15	C	384.457,09	D		31/01/2018 08:10:46
31/01/2018	192021	19202	201808000073	70.1.915	360,00	C	384.097,09	D	N	31/01/2018 08:10:59

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5


 Custódio Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

334

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 4.1.1.1.02.04
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Até: 22/02/2018
 Saldo Anterior: 0,00
 Saldo Final: 179.201,10 D

DT LANÇAMENTO	VC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/01/2018	150102	00001	2018010000016	70.1.901	300.000,00	D	300.000,00	D	N	11/01/2018 07:06:10
11/01/2018	192021	19202	2018010000001	70.1.913	289.186,38	C	10.813,62	D	N	11/01/2018 12:07:25
19/01/2018	150102	00001	2018R0000394	56.0.691	5.402,85	D	16.216,47	D		02/02/2018 09:04:11
19/01/2018	150102	00001	2018R0000395	56.0.691	14.648,71	D	30.865,18	D		02/02/2018 09:05:09
19/01/2018	192021	19202	2018010000095	70.1.902	14.588,71	C	16.276,47	D		02/02/2018 09:08:16
19/01/2018	192021	19202	2018010000096	70.1.902	5.402,85	C	10.873,62	D		02/02/2018 09:08:39
26/01/2018	150102	00001	2018R0000221	56.0.691	100.322,55	D	11.196,17	D	N	26/01/2018 12:04:45
26/01/2018	192021	19202	2018010000042	70.1.912	587,70	C	110.608,47	D		26/01/2018 17:07:55
26/01/2018	192021	19202	2018010000003	70.1.912	805,61	C	109.802,86	D		26/01/2018 17:07:59
26/01/2018	192021	19202	2018010000004	70.1.912	12.604,89	C	97.197,97	D		26/01/2018 17:08:02
26/01/2018	192021	19202	2018010000005	70.1.912	32,34	C	97.165,63	D		26/01/2018 17:08:06
26/01/2018	192021	19202	2018010000006	70.1.912	15,25	C	97.150,38	D		26/01/2018 17:08:09
26/01/2018	192021	19202	2018010000007	70.1.912	123,66	C	97.026,72	D		26/01/2018 17:08:13
26/01/2018	192021	19202	2018010000008	70.1.912	792,67	C	96.234,05	D		26/01/2018 17:08:16
26/01/2018	192021	19202	2018010000009	70.1.912	788,60	C	95.445,45	D		26/01/2018 17:08:19
26/01/2018	192021	19202	2018010000010	70.1.912	40,45	C	95.405,00	D		26/01/2018 17:08:23
26/01/2018	192021	19202	2018010000011	70.1.912	23,56	C	95.381,44	D		26/01/2018 17:08:26

35

Carimbo: **Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros GEORH**

DETLHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/01/2018	192021	19202	20180B000012	70.1.912	435,34	C	94.945,10	D		26/01/2018 17:08:29
26/01/2018	192021	19202	20180B000013	70.1.912	1.623,27	C	93.321,83	D		26/01/2018 17:08:32
26/01/2018	192021	19202	20180B000014	70.1.912	16,83	C	93.305,00	D		26/01/2018 17:08:35
26/01/2018	192021	19202	20180B000015	70.1.912	99,40	C	93.205,60	D		26/01/2018 17:08:39
26/01/2018	192021	19202	20180B000016	70.1.912	346,40	C	92.859,20	D		26/01/2018 17:08:42
26/01/2018	192021	19202	20180B000017	70.1.912	171,30	C	92.687,90	D		26/01/2018 17:08:45
26/01/2018	192021	19202	20180B000018	70.1.912	1.938,31	C	90.749,59	D		26/01/2018 17:08:48
26/01/2018	192021	19202	20180B000019	70.1.912	181,33	C	90.568,26	D		26/01/2018 17:08:52
26/01/2018	192021	19202	20180B000020	70.1.912	172,73	C	90.395,53	D		26/01/2018 17:08:56
26/01/2018	192021	19202	20180B000021	70.1.912	3.542,00	C	86.853,53	D	N	26/01/2018 17:09:07
26/01/2018	150102	00001	2018R000028	56.0.691	72.528,24	D	159.381,77	D		29/01/2018 07:04:10
29/01/2018	150102	00001	2018R000239	56.0.691	7.987,75	D	167.369,52	D		29/01/2018 07:04:12
29/01/2018	150102	00001	2018R000240	56.0.691	744,32	D	168.113,84	D		29/01/2018 07:04:15
29/01/2018	192021	19202	20180B000022	70.1.914	7.987,75	C	160.126,09	D		29/01/2018 07:21:23
29/01/2018	192021	19202	20180B000023	70.1.914	72.528,24	C	87.597,85	D		29/01/2018 07:21:46
29/01/2018	192021	19202	20180B000024	70.1.914	9.855,51	C	77.742,34	D		29/01/2018 07:53:07
29/01/2018	192021	19202	20180B000025	70.1.914	36.638,87	C	41.103,47	D		29/01/2018 07:53:23
29/01/2018	192021	19202	20180B000026	70.1.914	29.221,53	C	11.881,94	D		29/01/2018 07:53:47
29/01/2018	192021	19202	20180B000027	70.1.914	264,00	C	11.617,94	D		29/01/2018 07:54:06
29/01/2018	192021	19202	20180B000028	70.1.912	744,32	C	10.873,62	D	N	29/01/2018 08:33:46
30/01/2018	150102	00001	2018R000275	56.0.691	476,75	D	11.350,37	D		30/01/2018 08:08:29
30/01/2018	150102	00001	2018R000276	56.0.691	11.226,25	D	22.576,62	D		30/01/2018 08:08:32
30/01/2018	150102	00001	2018R000277	56.0.691	40,94	D	22.617,56	D		30/01/2018 08:08:35
30/01/2018	150102	00001	2018R000278	56.0.691	30.031,29	D	52.648,85	D		30/01/2018 08:08:38
30/01/2018	150102	00001	2018R000294	56.0.691	294,34	D	52.943,19	D		30/01/2018 10:56:06
30/01/2018	150102	00001	2018R000295	56.0.691	1.033,99	D	53.977,18	D		30/01/2018 10:56:11
30/01/2018	150102	00001	2018R000296	56.0.691	703,02	D	54.680,20	D		30/01/2018 10:56:15
30/01/2018	192021	19202	20180B000031	70.1.912	40,94	C	54.639,26	D		30/01/2018 11:11:37
30/01/2018	192021	19202	20180B000032	70.1.912	451,50	C	54.187,76	D		30/01/2018 11:13:30

36

Carla de Oliveira
 Gerente de Contabilidade
 Financeiro

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2018	192021	19202	2018018000033	70.1.912	20,00	C	54.164,76	D		30/01/2018 11:17:25
30/01/2018	192021	19202	2018018000034	70.1.912	12.888,00	C	41.276,76	D		30/01/2018 12:02:41
30/01/2018	192021	19202	2018018000035	70.1.912	2.296,00	C	38.980,76	D		30/01/2018 12:03:11
30/01/2018	192021	19202	2018018000036	70.1.912	390,10	C	38.590,66	D		30/01/2018 12:03:41
30/01/2018	192021	19202	2018018000037	70.1.912	390,10	C	38.200,56	D		30/01/2018 12:03:47
30/01/2018	192021	19202	2018018000038	70.1.912	415,00	C	37.785,56	D		30/01/2018 12:03:54
30/01/2018	192021	19202	2018018000039	70.1.912	390,10	C	37.395,46	D		30/01/2018 12:03:59
30/01/2018	192021	19202	2018018000040	70.1.912	390,10	C	37.005,36	D		30/01/2018 12:04:06
30/01/2018	192021	19202	2018018000041	70.1.912	390,10	C	36.615,26	D		30/01/2018 12:04:14
30/01/2018	192021	19202	2018018000042	70.1.912	390,10	C	36.225,16	D		30/01/2018 12:04:24
30/01/2018	192021	19202	2018018000043	70.1.912	390,10	C	35.835,06	D		30/01/2018 12:06:02
30/01/2018	192021	19202	2018018000044	70.1.912	390,10	C	35.444,96	D		30/01/2018 12:06:06
30/01/2018	192021	19202	2018018000045	70.1.912	415,00	C	35.029,96	D		30/01/2018 12:06:12
30/01/2018	192021	19202	2018018000046	70.1.912	390,10	C	34.639,86	D		30/01/2018 12:06:17
30/01/2018	192021	19202	2018018000047	70.1.912	390,10	C	34.249,76	D		30/01/2018 12:06:22
30/01/2018	192021	19202	2018018000048	70.1.912	377,10	C	33.872,66	D		30/01/2018 12:06:26
30/01/2018	192021	19202	2018018000049	70.1.912	390,10	C	33.482,56	D		30/01/2018 12:06:30
30/01/2018	192021	19202	2018018000050	70.1.912	415,00	C	33.067,56	D		30/01/2018 12:06:35
30/01/2018	192021	19202	2018018000051	70.1.912	390,10	C	32.677,46	D		30/01/2018 12:06:39
30/01/2018	192021	19202	2018018000052	70.1.912	390,10	C	32.287,36	D		30/01/2018 12:06:43
30/01/2018	192021	19202	2018018000053	70.1.912	390,10	C	31.897,26	D		30/01/2018 12:06:49
30/01/2018	192021	19202	2018018000054	70.1.912	390,10	C	31.507,16	D		30/01/2018 12:06:56
30/01/2018	192021	19202	2018018000055	70.1.912	261,45	C	31.245,71	D		30/01/2018 12:07:01
30/01/2018	192021	19202	2018018000056	70.1.912	390,10	C	30.855,61	D		30/01/2018 12:07:19
30/01/2018	192021	19202	2018018000057	70.1.912	415,00	C	30.440,61	D		30/01/2018 12:07:27
30/01/2018	192021	19202	2018018000058	70.1.912	390,10	C	30.050,51	D		30/01/2018 12:07:32
30/01/2018	192021	19202	2018018000059	70.1.912	2.454,55	C	27.595,98	D		30/01/2018 12:08:15
30/01/2018	192021	19202	2018018000060	70.1.912	11.390,37	C	16.305,61*	D		30/01/2018 12:08:27
30/01/2018	192021	19202	2018018000061	70.1.912	5.616,03	C	10.689,58	D		30/01/2018 12:08:39

37



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2018	192021	19202	2018018000062	70.1.912	2.695,32	C	7.994,26	D		30/01/2018 12:08:50
30/01/2018	192021	19202	2018018000063	70.1.912	6.357,41	C	1.636,85	D		30/01/2018 12:09:02
30/01/2018	192021	19202	2018018000064	70.1.912	248,52	C	1.388,33	D		30/01/2018 12:09:16
30/01/2018	192021	19202	2018018000065	70.1.912	794,72	C	633,61	D		30/01/2018 17:09:39
30/01/2018	192021	19202	2018018000066	70.1.912	279,77	C	354,34	D		30/01/2018 12:09:50
30/01/2018	192021	19202	2018018000067	70.1.914	294,34	C	60,00	D	N	30/01/2018 12:10:05
31/01/2018	192021	19202	2018018000069	54.1.500	179.141,10	D	179.201,10	D	N	01/02/2018 07:21:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 82

Costa Silva de Araujo
Presidente de Comissão
Tribunais de Contas

38



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 02/03/2018
Mês de Referência : Janeiro

39
/

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.534.472,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.332,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.530.139,81
AVANÇOS E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	458.931,95
DEPÓSITOS, ENCARGOS E ENCARGOS	402.625,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.598,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	434,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	936,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	5.115.541,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - ZPE ONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 23/02/2018
Mês de Referência : Janeiro

40

TÍTULO	Valor
ATIVO	12.737.574,79
ATIVO CIRCULANTE	8.353.631,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.736.876,85
CREDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	511.800,78
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.413.893,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.413.893,33
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.767.574,79
PASSIVO CIRCULANTE	1.223.718,61
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.013.519,22
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	9.937,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	199.739,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.543.856,18
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.649.103,14
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(392.022,28)



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.115.541,00
PARTICIPAÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00

KL
[Signature]

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF
[Signature]



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO

5.115.541,00

(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

0,00

KL
[Signature]

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF
[Signature]

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 **UNIDADE:** 192021 - IPTS **GESTÃO:** 19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: **TIPO ADMINISTRAÇÃO:** **PODER:** **FECHADO:**
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 **CONTA CONTÁBIL FINAL:** 9.9.9.9.9.99.99 **POSICÃO:** Fechado
SISTEMA CONTÁBIL: **SUB-SISTEMA:** **TIPO DE SALDO:**
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/01/2018 até 31/01/2018 **DATA DE REALIZAÇÃO:** 02/03/2018

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 12.767.574,79 D **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** 7.652.033,79 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 468.931,95 D **VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:** 5.584.472,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 4.781.431,20 D **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:** 4.781.431,20 C
CONTROLES DEVEDORES: 143.877.709,66 D **CONTROLES CREDITORES:** 143.877.709,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.859.928,76	D	6.989.834,89	2.082.188,86	4.907.646,03	D	12.767.574,79	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.446.035,43	D	6.989.834,89	2.082.188,86	4.907.646,03	D	8.353.681,46	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32	D	6.052.800,43	1.145.533,90	4.907.266,53	D	7.786.876,85	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.879.610,32	D	6.052.800,43	1.145.533,90	4.907.266,53	D	7.786.876,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.879.610,32	D	6.052.800,43	1.145.533,90	4.907.266,53	D	7.786.876,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		724.582,10	545.381,00	179.201,10	D	179.201,10	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		724.582,10	545.381,00	179.201,10	D	179.201,10	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.844.238,11	D	5.328.218,33	600.152,90	4.728.065,43	D	7.512.303,54	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.173.121,86	D	4.984.688,81	402.153,95	4.582.544,86	D	6.755.666,72	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	671.116,25	D	343.519,52	197.998,95	145.520,57	D	816.636,82	D

Gustavo Sampaio
 Gerente de Contabilidade e
 Financeiro
 GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92	D	0,00	0,00	0,00		12.209,92	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.209,92	D	0,00	0,00	0,00		12.209,92	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OF-SS	12.209,92	D	0,00	0,00	0,00		12.209,92	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	12.209,92	D	0,00	0,00	0,00		12.209,92	D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		936.654,96	936.654,96	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.3.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		936.654,96	936.654,96	0,00		0,00	
1.1.3.3.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		936.654,96	936.654,96	0,00		0,00	
1.1.3.3.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		936.654,96	936.654,96	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		468.327,48	468.327,48	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		468.327,48	468.327,48	0,00		0,00	
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	511.421,28	D	379,50	0,00	379,50	D	511.800,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511.421,28	D	379,50	0,00	379,50	D	511.800,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.421,28	D	379,50	0,00	379,50	D	511.800,78	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	511.421,28	D	379,50	0,00	379,50	D	511.800,78	D
1.1.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	0,00	0,00	0,00		42.793,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(F) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(F) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D

43
8

ESTADO CEARÁ DE ARARIPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.413.893,33	D	0,00	0,00	0,00		4.413.893,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.413.893,33	D	0,00	0,00	0,00		4.413.893,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.224.580,65	D	0,00	0,00	0,00		4.224.580,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.580,65	D	0,00	0,00	0,00		4.224.580,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	0,00	0,00	0,00		2.483.678,91	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	0,00	0,00	0,00		2.483.678,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	0,00	0,00	0,00		461.552,91	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	0,00	0,00	0,00		461.552,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.859.928,76	C	2.062.359,80	1.814.464,83	207.894,97	D	7.652.033,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.591,30	C	1.652.679,35	1.842.806,66	190.127,31	C	1.223.710,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	817.115,98	C	1.215.085,64	1.411.498,88	196.403,24	C	1.013.519,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	707.313,59	C	1.070.283,48	1.362.535,74	292.252,26	C	999.565,85	C

Carla Silveira de Araújo

24

PROFESSOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.302,36	C	1.070.283,48	1.362.535,74	492.252,26	C	989.565,85	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		111.003,14	403.255,40	292.252,26	C	292.252,26	C
2.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		1.033,99	1.033,99	0,00		0,00	
2.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		109.969,15	402.221,41	292.252,26	C	292.252,26	C
2.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		403.255,40	403.255,40	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		1.033,99	1.033,99	0,00		0,00	
2.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		402.221,41	402.221,41	0,00		0,00	
2.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.302,36	C	556.024,94	556.024,94	0,00		707.302,36	C
2.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	278.012,47	278.012,47	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	0,00	0,00	0,00		702.278,79	C
2.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	278.012,47	278.012,47	0,00		141,97	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.802,39	C	144.812,16	48.963,14	95.849,02	D	13.953,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	880,14	C	744,32	0,00	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	880,14	C	744,32	0,00	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	880,14	C	744,32	0,00	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.515,99	C	81.104,67	508,68	80.515,99	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	72.528,24	C	73.116,92	588,68	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		294,34	294,34	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		294,34	294,34	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	72.528,24	C	72.528,24	0,00	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAUDE	7.987,75	C	7.987,75	0,00	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAUDE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAUDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAUDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.987,75	C	7.987,75	0,00	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.406,26	C	62.963,17	48.374,46	14.588,71	D	13.817,55	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	28.406,26	C	62.963,17	48.374,46	14.588,71	D	13.817,55	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.376,86	C	38.735,00	24.146,29	14.588,71	D	12.788,15	C

45

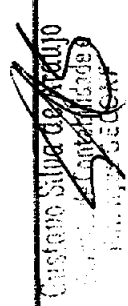
~~CAIXA DE PESSOAL~~
 CAIXA DE PESSOAL
 CAIXA DE PESSOAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	24.146,29	24.146,29	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		40,94	40,94	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(F) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		40,94	40,94	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.804,74	C	323.866,63	309.999,19	13.867,44	D	9.937,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.804,74	C	323.866,63	309.999,19	13.867,44	D	9.937,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.804,74	C	323.866,63	309.999,19	13.867,44	D	9.937,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		116.234,48	116.613,98	379,50	C	379,50	C
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		58.017,49	58.216,99	199,50	C	199,50	C
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		58.216,99	58.396,99	180,00	C	180,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.804,74	C	207.632,15	193.385,21	14.246,94	D	9.557,80	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	97.521,69	97.521,69	0,00		4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	18.857,86	C	110.110,46	95.863,52	14.246,94	D	4.610,92	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	489,37	C	948,64	968,28	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	489,37	C	948,64	968,28	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	489,37	C	948,64	968,28	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	486,37	C	948,64	968,28	39,64	C	526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	486,37	C	454,50	494,14	39,64	C	526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		494,14	494,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.181,21	C	112.768,44	120.320,31	7.551,87	C	199.733,08	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	190.925,31	C	105.725,40	109.969,15	4.243,75	C	195.169,06	C
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.042,27	C	71.101,02	73.047,65	1.946,63	C	141.988,90	C
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.882,45	C	71.101,02	73.047,65	1.946,63	C	98.829,08	C
2.1.8.0.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.514,44	C	24.606,64	22.956,44	1.650,20	D	33.864,24	C
2.1.8.0.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	0,00	3.316,44	3.316,44	C	10.493,21	C

46

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIBUIÇÕES ATIVOS PARA O IPFS SAUDE A RECOLHER	17.215,66	C	9.855,51		10.124,16	268,95	C	17.484,61	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00		0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	36.745,61	C	36.638,87		36.650,31	11,44	C	36.757,05	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00		0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00		0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CHF/CNPJ)	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00		0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00		0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00		0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00		0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	11.250,46	C	0,00		0,00	0,00		11.250,46	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	11.250,46	C	0,00		0,00	0,00		11.250,46	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.632,58	C	34.624,38		36.921,50	2.297,12	C	41.929,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.632,58	C	34.624,38		36.921,50	2.297,12	C	41.929,70	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.158,96	C	5.402,85		5.200,85	202,00	D	8.956,96	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PIF	1.251,36	C	0,00		0,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) INSS RETIDO SOBRE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	29.221,53	C	29.221,53		31.720,65	2.499,12	C	31.720,65	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	0,00		0,00	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.255,90	C	7.043,04		10.351,16	3.308,12	C	4.564,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.255,90	C	7.043,04		10.351,16	3.308,12	C	4.564,02	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		497,04		497,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		248,52		248,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		248,52		248,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.255,90	C	6.546,00		9.854,12	3.308,12	C	4.564,02	C



 Custódio Silva de Araújo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	3.273,00	3.273,00	0,00		1.255,90	C
2.1.1.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		3.273,00	6.581,12	3.308,12	C	3.308,12	C
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.826.337,46	C	399.680,45	1.658,17	398.022,28	D	6.428.315,18	C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	399.680,45	1.658,17	398.022,28	D	1.533.562,14	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	399.680,45	1.658,17	398.022,28	D	1.533.562,14	C
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		399.680,45	1.658,17	398.022,28	D	398.022,28	D
2.3.7.1.1.03.00	(P) A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		532.334,37	63.402,42	468.931,95	D	468.931,95	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		403.994,35	1.369,27	402.625,08	D	402.625,08	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		402.765,25	754,72	402.010,53	D	402.010,53	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		383.829,85	754,72	383.075,13	D	383.075,13	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		383.829,85	754,72	383.075,13	D	383.075,13	D
3.1.1.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		383.075,13	0,00	383.075,13	D	383.075,13	D
3.1.1.1.1.1.1.00	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		231.933,41	0,00	231.933,41	D	231.933,41	D
3.1.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		27.612,37	0,00	27.612,37	D	27.612,37	D
3.1.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		16.448,31	0,00	16.448,31	D	16.448,31	D
3.1.1.1.1.1.1.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		4.133,33	0,00	4.133,33	D	4.133,33	D
3.1.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	-0,00		5.436,75	0,00	5.436,75	D	5.436,75	D
3.1.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		5.801,41	0,00	5.801,41	D	5.801,41	D
3.1.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		754,72	0,00	754,72	D	754,72	D
3.1.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		13.676,95	0,00	13.676,95	D	13.676,95	D
3.1.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	0,00		9.094,27	0,00	9.094,27	D	9.094,27	D
3.1.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	0,00		15.297,37	0,00	15.297,37	D	15.297,37	D
3.1.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		48.367,35	0,00	48.367,35	D	48.367,35	D
3.1.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		4.518,89	0,00	4.518,89	D	4.518,89	D

Gustavo Silva
 Diretor Administrativo
 Financeiro
 CONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.16.00	OUTRAS DE SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.16.90	OUTRAS VTD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		754,72	754,72	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		754,72	754,72	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VTD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		670,56	335,28	335,28	D	335,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		588,68	294,34	294,34	D	294,34	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		588,68	294,34	294,34	D	294,34	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		294,34	0,00	294,34	D	294,34	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		294,34	0,00	294,34	D	294,34	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		294,34	294,34	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		294,34	294,34	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		81,88	40,94	40,94	D	40,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		81,88	40,94	40,94	D	40,94	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		40,94	0,00	40,94	D	40,94	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		40,94	0,00	40,94	D	40,94	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		40,94	40,94	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		40,94	40,94	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 02/03/2018
Mês de Referência : Janeiro

39
/

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.584.472,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.338,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.530.139,81
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	468.931,95
PESSOAL E ENCARGOS	402.626,08
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	227,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.598,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCRP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	494,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	986,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	5.115.541,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
3220NF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

40

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Data de Realização Até : 23/02/2018
 Mês de Referência : Janeiro

TÍTULO	Valor
ATIVO	12.767.574,79
ATIVO CIRCULANTE	8.353.631,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.786.876,85
CREDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	511.800,78
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.413.893,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.413.893,33
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.767.574,79
PASSIVO CIRCULANTE	1.223.718,61
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.013.519,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	9.937,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	199.738,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.543.856,18
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.649.103,14
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(398.222,28)

Custódia Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

CUNTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		558,54	279,27	279,27	D	279,27	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		558,54	279,27	279,27	D	279,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00		558,54	279,27	279,27	D	279,27	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		279,27	0,00	279,27	D	279,27	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00		279,27	0,00	279,27	D	279,27	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		279,27	279,27	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		279,27	279,27	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		125.889,10	61.290,49	64.598,61	D	64.598,61	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

50

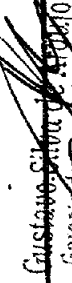
Prefeitura Municipal de Aradju
 Secretaria de Contabilidade e
 Finanças (SECONF)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.35.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		128.889,10	61.290,49	64.598,61	D	64.598,61	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	0,00		9.854,12	3.273,00	6.581,12	D	6.581,12	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.854,12	3.273,00	6.581,12	D	6.581,12	D
3.3.2.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		3.273,00	0,00	3.273,00	D	3.273,00	D
3.3.2.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		2.161,25	0,00	2.161,25	D	2.161,25	D
3.3.2.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		1.111,75	0,00	1.111,75	D	1.111,75	D
3.3.2.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		6.581,12	3.273,00	3.308,12	D	3.308,12	D
3.3.2.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		6.581,12	3.273,00	3.308,12	D	3.308,12	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		31.579,16	15.789,58	15.789,58	D	15.789,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		31.579,16	15.789,58	15.789,58	D	15.789,58	D
3.3.2.2.1.36.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		15.789,58	0,00	15.789,58	D	15.789,58	D
3.3.2.2.1.36.45	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		15.789,58	0,00	15.789,58	D	15.789,58	D
3.3.2.2.1.99.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		15.789,58	15.789,58	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		15.789,58	15.789,58	0,00		0,00	
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		84.455,82	42.227,91	42.227,91	D	42.227,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		84.455,82	42.227,91	42.227,91	D	42.227,91	D
3.3.2.3.1.33.00	PESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DT-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

51

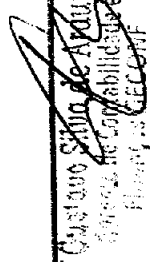
Gustavo Augusto de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CUNTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	OPERACIONAL								
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		42.227,91	0,00	42.227,91	D	42.227,91	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		1.173,15	0,00	1.173,15	D	1.173,15	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		14.408,90	0,00	14.408,90	D	14.408,90	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		12.932,61	0,00	12.932,61	D	12.932,61	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		2.296,00	0,00	2.296,00	D	2.296,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00		11.417,25	0,00	11.417,25	D	11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		42.227,91	42.227,91	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		42.227,91	42.227,91	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		988,28	494,14	494,14	D	494,14	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		988,28	494,14	494,14	D	494,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		988,28	494,14	494,14	D	494,14	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		988,28	494,14	494,14	D	494,14	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		494,14	0,00	494,14	D	494,14	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		494,14	0,00	494,14	D	494,14	D
3.7.2.1.3.47.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	


 Cristiano Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade 2
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		494,14	494,14	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		494,14	494,14	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.235,31	248,52	986,79	D	986,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.235,31	248,52	986,79	D	986,79	D
3.9.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.235,31	248,52	986,79	D	986,79	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		738,27	0,00	738,27	D	738,27	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		738,27	0,00	738,27	D	738,27	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		738,27	0,00	738,27	D	738,27	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		248,52	0,00	248,52	D	248,52	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		248,52	0,00	248,52	D	248,52	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		248,52	248,52	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		248,52	248,52	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	5.584.472,95	5.584.472,95	C	5.584.472,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	54.333,14	54.333,14	C	54.333,14	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	54.333,14	54.333,14	C	54.333,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	54.333,14	54.333,14	C	54.333,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	54.333,14	54.333,14	C	54.333,14	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		0,00	54.333,14	54.333,14	C	54.333,14	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	5.530.139,81	5.530.139,81	C	5.530.139,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	545.441,00	545.441,00	C	545.441,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	545.441,00	545.441,00	C	545.441,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	545.441,00	545.441,00	C	545.441,00	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	245.441,00	245.441,00	C	245.441,00	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	245.441,00	245.441,00	C	245.441,00	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C

53


 Gustavo Salvo de Araújo
 Chefe de Seção
 Finanças Públicas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	4.984.698,81	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	4.984.698,81	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	4.984.698,81	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	4.984.698,81	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	4.984.698,81	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	D	4.125.964,45	864,00	4.125.100,45	D	4.781.431,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		4.125.964,45	864,00	4.125.100,45	D	4.125.100,45	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		4.125.964,45	864,00	4.125.100,45	D	4.125.100,45	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 1922200000	0,00		2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 1922201000	0,00		2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.329.964,45	864,00	1.329.100,45	D	1.329.100,45	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		1.329.964,45	864,00	1.329.100,45	D	1.329.100,45	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		1.329.964,45	864,00	1.329.100,45	D	1.329.100,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		1.310.656,40	0,00	1.310.656,40	D	1.310.656,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		19.308,05	0,00	19.308,05	D	19.308,05	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	864,00	864,00	C	864,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1950000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1952000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1952100000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	C	9.456.578,24	13.581.678,69	4.125.100,45	C	4.781.431,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		9.341.871,37	13.466.971,82	4.125.100,45	C	4.125.100,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		5.039.031,95	5.039.031,95	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.039.031,95	0,00	5.039.031,95	D	5.039.031,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 1911100000	0,00		5.039.031,95	0,00	5.039.031,95	D	5.039.031,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	5.039.031,95	5.039.031,95	C	5.039.031,95	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 1911400000	0,00		0,00	5.039.031,95	5.039.031,95	C	5.039.031,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		4.302.839,42	8.427.939,87	4.125.100,45	C	4.125.100,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		2.761.417,36	5.557.417,36	2.796.000,00	C	2.796.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 2921100000	0,00		1.329.964,45	2.796.854,00	1.466.889,55	C	1.466.889,55	C

54

SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 - ANEXO DE CONTAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		1.431.452,81	2.760.553,36	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		864.709,61	1.329.964,45	465.254,84	C	465.254,84	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	863.845,61	863.845,61	C	863.845,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/9/5/0000	0,00		0,00	566.743,30	566.743,30	C	566.743,30	C
6.2.2.1.3.99.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		566.743,30	0,00	566.743,30	D	566.743,30	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.541.422,06	2.870.522,51	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		1.541.422,06	2.870.522,51	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		864.709,61	1.329.964,45	465.254,84	C	465.254,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		864.709,61	1.329.964,45	465.254,84	C	465.254,84	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		678.712,45	1.540.558,06	863.845,61	C	863.845,61	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		566.743,30	863.845,61	297.102,31	C	297.102,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		109.969,15	566.743,30	456.774,15	C	456.774,15	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	109.969,15	109.969,15	C	109.969,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2950000000	656.330,75	C	114.706,87	114.706,87	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 296200000	656.330,75	C	114.706,87	114.706,87	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	656.330,75	C	114.706,87	0,00	114.706,87	D	541.623,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	114.706,87	114.706,87	C	114.706,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.187.505,38	D	25.802.054,85	2.111.850,57	23.690.204,28	D	143.877.709,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	D	11.754.769,58	0,00	11.754.769,58	D	24.009.549,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	D	6.162.769,58	0,00	6.162.769,58	D	18.417.549,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	6.162.769,58	0,00	6.162.769,58	D	18.417.549,88	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	6.162.769,58	0,00	6.162.769,58	D	18.417.549,88	D

Gustavo Silva do Arujo
 Gerente de Contabilidade
 FISCAL SECUNDF

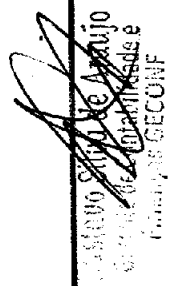
55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00	D	5.592.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00	D	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00	D	5.592.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00	D	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	D	2.796.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.863,10	D	14.047.285,27	2.111.850,57	11.935.434,70	D	85.091.097,80	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.863,10	D	13.184.122,14	2.111.850,57	11.072.271,57	D	84.227.934,67	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	D	12.504.756,39	2.111.850,57	10.392.905,82	D	37.827.286,74	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.542.039,54	D	6.451.955,96	966.316,67	5.485.639,29	D	30.027.678,83	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	D	6.052.800,43	1.145.533,90	4.907.266,53	D	7.799.607,91	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	D	679.365,75	0,00	879.365,75	D	46.398.151,93	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	863.163,13	0,00	863.163,13	D	863.163,13	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	D	863.163,13	0,00	863.163,13	D	863.163,13	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	578.296,63	0,00	578.296,63	D	578.296,63	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	578.296,63	0,00	578.296,63	D	578.296,63	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	284.866,50	0,00	284.866,50	D	284.866,50	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	284.866,50	0,00	284.866,50	D	284.866,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	120.187.505,38	C	21.325.138,50	45.015.342,78	23.690.204,28	C	143.877.709,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	4.984.698,81	4.984.698,81	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	4.984.698,81	4.984.698,81	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	4.984.698,81	4.984.698,81	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	4.984.698,81	4.984.698,81	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	4.984.698,81	4.984.698,81	0,00	D	34.777.061,98	C

56

[Assinatura]
 PAULO ROBERTO ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE E
 FINANÇAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDITOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	10.386.052,19	C	4.984.698,81	0,00	4.984.698,81	D	5.400.353,38	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	24.392.009,79	C	0,00	4.984.698,81	4.984.698,81	C	29.376.708,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	C	12.253.612,34	24.008.381,92	11.754.769,58	C	24.009.549,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	C	2.699.366,53	8.862.136,11	6.162.769,58	C	18.417.549,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	C	2.699.366,53	8.062.136,11	6.162.769,58	C	18.417.549,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.911,04	D	1.329.964,45	5.585.336,95	4.255.372,50	C	2.908.461,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	528.954,63	D	859.859,56	1.329.964,45	470.104,89	C	56.849,74	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.128.645,97	C	509.542,52	980.518,04	470.975,52	C	14.599.621,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	966.316,67	966.316,67	C	966.316,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	9.554.245,81	15.146.245,81	5.592.000,00	C	5.592.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	9.554.245,81	15.146.245,81	5.592.000,00	C	5.592.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.492.417,36	8.288.417,36	2.796.000,00	C	2.796.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	0,00	2.731.000,00	2.796.000,00	65.000,00	C	65.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00	0,00	1.329.984,45	2.731.864,00	1.401.899,55	C	1.401.899,55	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00	0,00	1.431.452,91	2.760.553,36	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00	0,00	864.709,61	1.329.964,45	465.254,84	C	465.254,84	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00	0,00	566.743,30	863.845,61	297.102,31	C	297.102,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00	0,00	0,00	566.743,30	566.743,30	C	566.743,30	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00	0,00	4.061.828,45	6.857.828,45	2.796.000,00	C	2.796.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	0,00	2.731.000,00	2.796.000,00	65.000,00	C	65.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00	0,00	1.329.984,45	2.731.864,00	1.401.899,55	C	1.401.899,55	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00	0,00	864,00	1.329.964,45	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00	0,00	864,00	1.329.964,45	1.329.100,45	C	1.329.100,45	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	C	4.086.827,35	16.022.262,05	11.935.434,70	C	85.091.067,80	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	C	4.086.827,35	15.159.098,92	11.072.271,57	C	84.227.934,67	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	C	3.409.620,93	13.802.526,75	10.392.905,82	C	37.827.286,74	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.542.039,54	C	1.830.162,28	7.315.801,57	5.485.639,29	C	30.027.678,83	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	879.174,92	D	863.845,61	5.584.472,95	4.720.627,34	C	3.841.452,42	C


 PAULO ROBERTO DE AZEVEDO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
 CONTABILIDADE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.1.1.01.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.421.214,46	C	966.316,67	1.731.328,62	765.011,95	C	26.186.226,41	C
8.9.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		566.743,30	863.845,61	297.102,31	C	297.102,31	C
8.9.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.421.214,46	C	399.573,37	867.483,01	467.909,64	C	25.889.124,10	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	C	1.579.459,65	6.486.725,18	4.907.266,53	C	7.799.607,91	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.892.101,38	C	902.252,23	5.807.359,43	4.905.107,20	C	7.797.206,58	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	240,00	C	677.206,42	679.365,75	2.159,33	C	2.399,33	C
8.9.1.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	C	677.206,42	1.356.572,17	679.365,75	C	46.398.151,93	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	240,00	C	677.206,42	679.365,75	2.159,33	C	2.399,33	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.718.546,18	C	0,00	677.206,42	677.206,42	C	46.395.752,60	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	863.163,13	863.163,13	C	863.163,13	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	863.163,13	863.163,13	C	863.163,13	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	578.296,63	578.296,63	C	578.296,63	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	109.969,15	109.969,15	C	109.969,15	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	63.194,38	63.194,38	C	63.194,38	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	36.650,31	36.650,31	C	36.650,31	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	10.124,46	10.124,46	C	10.124,46	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	468.327,48	468.327,48	C	468.327,48	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	468.327,48	468.327,48	C	468.327,48	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	284.866,50	284.866,50	C	284.866,50	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	105.725,40	105.725,40	C	105.725,40	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	59.231,02	59.231,02	C	59.231,02	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	36.638,87	36.638,87	C	36.638,87	C

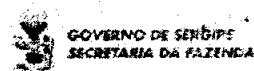
59

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
9.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	9.855,51	9.855,51	C	9.855,51	C
6.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	179.141,10	179.141,10	C	179.141,10	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	179.141,10	179.141,10	C	179.141,10	C

Carlos Alberto Silva de Araujo
 Diretor Administrativo
 (Assinatura)

59



Sexta-Feira, 2 de Março de 2018 - 09:47:22 v3889-v02-p IGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal (u) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Meus Favoritos (r)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

60

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 | ITPS Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo de Empenho: Empenho Reforço Todos Anulado: Total Parcial Sem Anulação Todos

Modalidade: -- Todos -- Tipo de Despesa: -- Todos --

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: Com saldo Sem saldo Todos

Situação do Orçamento: Previsão de Desembolso: Com saldo Sem saldo Todos

Pagamento: Com saldo Sem saldo Todos

Anulação: Com saldo Sem saldo Todos

Unidade Orçamentária: [] []

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] []

Ação: [] []

Código da Natureza da Despesa: [] []

Fonte de Recurso: [] []

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Credor: -- Todos -- [] [] []

Ordenação: Data do empenho Crescente Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)

Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
2018NE000109	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 40,94	0,00	0,00
2018NE000081	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 442,50	0,00	0,00
2018NE000082	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.111,75	0,00	0,00
2018NE000021	02/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	369,50	179,75	0,00
2018NE000045	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	954,50	454,50	454,50
2018NE000022	02/01/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.030,00	930,00	930,00
2018NE000058	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	650,00	640,00	640,00
2018NE000040	02/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,00	0,00	0,00
2018NE000060	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00	12.888,00	12.888,00
2018NE000058	02/01/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52	18.638,52	18.638,52
2018NE000061	02/01/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	6.357,41	6.357,41
2018NE000051	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.449,66	6.286,26	2.937,40
2018NE000011	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.009,57	12.050,90	6.559,53
2018NE000025	02/01/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.454,75	1.454,75	1.454,75
2018NE000027	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.653,01	8.653,01	8.653,01
2018NE000200	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,00	0,00	0,00
2018NE000084	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	516,91	516,91	0,00
2018NE000047	02/01/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.464,53	2.464,53	2.464,53
2018NE000057	02/01/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.616,03	5.616,03	5.616,03
2018NE000053	02/01/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.695,32	2.695,32	2.695,32

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

2018NE000066	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.052,00	0,00	0,00
2018NE000087	02/01/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	294,34	294,34	294,34
2018NE000049	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.611,10	2.601,10	0,00
2018NE000008	02/01/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	72.569,70	72.559,70	72.559,70
2018NE000009	02/01/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.256,57	8.246,57	8.246,57
2018NE000052	02/01/2018	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	184,50	184,50	0,00
2018NE000065	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00
2018NE000059	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	13.904,36	13.904,36
2018NE000046	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.039,64	39,64	0,00
2018NE000072	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	21.791,54	21.781,54	21.791,54
2018NE000076	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,54	738,27	0,00
2018NE000074	02/01/2018	ARACAJUCARD LTDA	4.609,00	4.599,00	4.599,00
2018NE000075	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	464,66	227,33	0,00
2018NE000097	02/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	75,00	0,00	0,00
2018NE000108	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.073,84	2.063,84	2.063,84
2018NE000036	02/01/2018	ARACAJUCARD LTDA	253,00	273,00	273,00
2018NE000039	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.215,00	2.205,00	2.205,00
2018NE000163	02/01/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	553,33	543,33	543,33
2018NE000091	02/01/2018	RICARDO MELO DE LIMA ROCHA 03615020529	4.094,00	4.094,00	4.094,00
2018NE000063	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.052,00	0,00	0,00
2018NE000064	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00	0,00	0,00
2018NE000073	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	18.713,50	18.703,50	18.703,50
2018NE000100	02/01/2018	LAWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00
2018NE000104	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.633,78	2.633,78	2.633,78
2018NE000037	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	10,00	0,00	0,00
2018NE000201	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,00	0,00	0,00
2018NE000012	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	160.000,00	155.663,31	155.663,31
2018NE000013	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.000,00	13.352,69	13.352,69
2018NE0000123	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	8.713,62	0,00	0,00
2018NE0000112	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	537,48	537,48	537,48
2018NE000001	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	500.000,00	401.255,81	401.255,81
2018NE000044	02/01/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	3.358,61	3.358,61	3.358,61
2018NE000120	02/01/2018	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	180,00	180,00	180,00
2018NE000093	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.608,81	23.608,81	23.608,81
2018NE000003	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,65	498,65	498,65
2018NE000005	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10,00	0,00	0,00
2018NE000054	02/01/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2.454,53	2.454,53	2.454,53
2018NE000035	02/01/2018	OI MOVEL S.A.	930,23	930,23	930,23
2018NE000117	02/01/2018	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	656,88	656,88	656,88
2018NE000055	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	730,00	730,00	730,00
2018NE000071	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.245,02	5.245,02	5.245,02
2018NE000014	02/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	10,00	0,00	0,00
2018NE000015	02/01/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	2.000,00	0,00	0,00
2018NE000016	02/01/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	37.287,04	18.638,52	18.638,52
2018NE000024	02/01/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	5.960,95	5.960,95
2018NE000026	02/01/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.399,45	2.399,45	2.399,45
2018NE000028	02/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI-ME	179,75	179,75	179,75
2018NE000124	02/01/2018	ARACAJUCARD LTDA	2.310,00	0,00	0,00
2018NE000102	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	3.150,38	3.140,38	3.140,38
2018NE000094	02/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	75,00	0,00	0,00
2018NE000095	09/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	250,00	0,00	0,00
2018NE000067	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	120,00	0,00	0,00
2018NE000068	02/01/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00
2018NE000132	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.010,00	9.000,00	9.000,00
2018NE000069	02/01/2018	HENRIQUE PERO LOPES DE MENEZES	1.480,00	0,00	0,00
2018NE000199	02/01/2018	OI MOVEL S.A.	1.929,65	1.909,65	0,00
2018NE000156	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.210,00	1.200,00	1.200,00
2018NE000010	02/01/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	100,00	61,03	61,03
2018NE000050	02/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	15.041,50	14.146,50	14.146,50
2018NE000098	02/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	1.000,00	0,00	0,00
2018NE000096	02/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	1.000,00	0,00	0,00
2018NE000099	02/01/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	250,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

2018NE000029	02/01/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.658,17	1.658,17	1.658,17
2018NE000030	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.627,82	2.627,82	2.627,82
2018NE000031	02/01/2018	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	197,46	0,00	0,00
2018NE000032	02/01/2018	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTO 02426184566	1.548,00	0,00	0,00
2018NE000033	02/01/2018	MARCILENE SANTOS CALAZANS- EPP	199,50	199,50	199,50
2018NE000034	02/01/2018	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	299,99	0,00	0,00
2018NE000016	02/01/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.356,30	2.346,30	1.173,15
2018NE000020	02/01/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	13.647,05	7.708,47	7.708,47
2018NE000113	02/01/2018	TOP MOVEIS LTDA	8.380,00	8.350,00	0,00
2018NE000101	02/01/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.914,36	13.904,36	13.904,06
2018NE000019	02/01/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	5.970,95	5.960,95	5.960,95
2018NE000041	02/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	10,00	0,00	0,00
2018NE000042	02/01/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.823,72	6.813,72	6.813,72
2018NE000043	02/01/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	1.432,00	1.422,00	1.422,00
2018NE000062	02/01/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.724,82	6.357,41	6.357,41
2018NE000079	02/01/2018	INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUAL INDL	4.659,00	0,00	0,00
2018NE000017	02/01/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28.431,98	27.840,88	27.840,88
2018NE000048	02/01/2018	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	537,00	0,00	0,00
2018NE000002	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.757,21	18.117,21	18.117,21
2018NE000004	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10,00	0,00	0,00
2018NE000006	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	18.010,00	18.000,00	18.000,00
2018NE000007	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,82	67,82	67,82
2018NE000070	02/01/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	17.295,92	7.295,92	7.295,92
2018NE000023	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.339,33	3.981,57	3.981,57
2018NE000092	02/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	276.354,30	276.354,30	276.354,30
2018NE000183	02/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	864,00	0,00	0,00
2018NE000110	02/01/2018	RACHEL CELIDONIO	248,52	248,52	248,52
2018NE000128	02/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00
2018NE000111	02/01/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	9.839,94	9.839,94	0,00
2018NE000056	02/01/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.492,48	6.492,48	6.492,48
2018NE000085	02/01/2018	ADELMA MARIA SANTOS SOBRAL	754,72	754,72	754,72
2018NE000086	02/01/2018	ADELMA MARIA SANTOS SOBRAL	279,27	279,27	279,27
2018NE000077	02/01/2018	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	11.340,00	11.340,00	0,00
2018NE000078	02/01/2018	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	650,00	650,00	650,00
2018NE000063	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	11.417,25	11.417,25	11.417,25
2018NE000090	02/01/2018	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	620,00	620,00	620,00
2018NE000182	02/01/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	156,99	146,99	146,99
2018NE000080	26/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 20,00	0,00	0,00
2018NE000119	26/01/2018	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	30,00	0,00	0,00
2018NE000106	26/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	REFORÇO DE 39,64	0,00	0,00
2018NE000105	26/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	REFORÇO DE 454,50	0,00	0,00
2018NE000088	26/01/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	630,00	630,00	630,00
2018NE000089	26/01/2018	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	600,00	0,00	0,00
2018NE000118	26/01/2018	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	519,99	0,00	0,00
2018NE000108	29/01/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.296,00	0,00	0,00
2018NE000114	29/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	816,00	0,00	0,00
2018NE000107	29/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 8.930,25	0,00	0,00
2018NE000116	29/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.698,75	0,00	0,00
2018NE000115	29/01/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00
2018NE000122	30/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.486,37	0,00	0,00
2018NE000121	30/01/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.821,75	0,00	0,00
2018NE000179	31/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 738,27	0,00	0,00
2018NE000180	31/01/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
Valor Total da Página:			1.561.554,52	1.357.890,51	1.019.079,21

62

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Branca GECOF

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 1.561.554,52
Total Liquidado Atual: R\$ 1.357.880,51
Total Pago Atual: R\$ 1.019.079,21

Saldo a Liquidar: R\$ 203.674,01
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 338.301,30

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 1.940.560,59
Total Liquidado Atual: R\$ 1.384.088,59 (71,32% do Empenhado)
Total Pago Atual: R\$ 1.041.146,68 (75,22% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 556.472,00
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 342.941,91

Registros 1-135 de 135

Extrato (R\$)

63
a

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFONF

EXTRATO DE ORDENS BANCARIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/01/2018 a 31/01/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018
192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RETORNO			NATUREZA DESP.	VALOR (R\$)			
001 - 3611 - 6488 - 2												
OB000029	17	PD000037	26/01/2018			Paga	2018NE000050	339014	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	442.50
OB000030	17	PD000038	26/01/2018			Paga	2018NE000051	339014	339014	25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.111,75
OB000080	17	PD000070	29/01/2018			Paga	2018NE000058	339092	339092	25/01/2018 80:10	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB000078	17	PD000082	29/01/2018			Paga	2018NE000059	339092	339092	25/01/2018 80:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB000079	17	PD000071	29/01/2018			Paga	2018NE000027	339092	339092	25/01/2018 72:82	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	8.663,01
OB000074	17	PD000066	30/01/2018			Paga	2018NE000028	339092	339092	25/01/2018 72:63	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	179,75
OB000085	17	PD000091	30/01/2018			Paga	2018NE000025	339092	339092	25/01/2018 72:50	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.454,75
OB000084	17	PD000090	30/01/2018			Paga	2018NE000026	319092	319092	25/01/2018 72:70	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.658,17
OB000178	17	PD000186	30/01/2018			Paga	2018NE000023	339039	339039	25/01/2018 72:43	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.642,24
OB000075	17	PD000085	30/01/2018			Paga	2018NE000016	339039	339039	25/01/2018 72:15	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15
OB000076	17	PD000084	30/01/2018			Paga	2018NE000017	339039	339039	25/01/2018 72:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.408,90
OB000066	17	PD000092	30/01/2018			Paga	2018NE000035	339092	339092	25/01/2018 73:80	O1 MOVEEL S.A.	930,23
OB000088	17	PD000093	30/01/2018			Paga	2018NE000011	339036	339036	25/01/2018 72:01	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.859,33
OB000077	17	PD000095	30/01/2018			Paga	2018NE000050	339014	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.698,75
OB000087	17	PD000094	30/01/2018			Paga	2018NE000030	339092	339092	25/01/2018 72:72	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.627,82
OB000081	17	PD000083	30/01/2018			Paga	2018NE000112	319092	319092	25/01/2018 10:42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	537,40
OB000082	17	PD000088	30/01/2018			Paga	2018NE000024	339092	339092	25/01/2018 72:46	SAMAM LOGADORA LTDA	5.960,95
OB000083	17	PD000089	30/01/2018			Paga	2018NE000026	339092	339092	25/01/2018 72:52	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.399,45
OB000092	17	PD000098	31/01/2018			Paga	2018NE000092	319092	319092	26/01/2018 11:08	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	276.354,30
OB000093	17	PD000099	31/01/2018			Paga	2018NE000056	339092	339092	25/01/2018 80:01	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.492,48
OB000094	17	PD000087	31/01/2018			Paga	2018NE000093	319092	319092	26/01/2018 11:08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.808,81
001 - 3611 - 7504 - 2												
OB000089	17	PD000096	30/01/2018			Paga	2018NE000083	339039	339039	26/01/2018 83:64	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	11.417,25
047 - 14 - 2440315 - 5												
OB000001	23	PD000001	11/01/2018	11/01/2018 18:07	11/01/2018 23:47	Paga					INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	289.186,38
OB000095	17	PD000103	19/01/2018			Paga	2018NE000013	319013	319013	25/01/2018 72:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.588,71
OB000096	17	PD000102	19/01/2018			Paga					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.402,85
OB000018	12	PD000024	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	1.938,31
OB000019	12	PD000025	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	181,33
OB000007	12	PD000011	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:48	Devolvida					ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST DE ARACAJU/ARND LTDA	123,86
OB000021	13	PD000031	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					ARAFAB ASSOC RECREAT DOS FUNCIONARIOS DA ATLAN BRADESCO SEGUROS	3.542,00
OB000020	12	PD000026	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	172,73
OB000013	12	PD000019	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	1.823,27
OB000008	12	PD000012	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	792,67
OB000002	12	PD000005	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	805,61
OB000003	12	PD000006	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga					BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	12.804,83
OB000004	12	PD000007	26/01/2018	26/01/2018 18:00	26/01/2018 23:50	Paga						

Handwritten signature and stamp:
 Responsável pela Impressão: GILSTAVO SILVA DE ARAUJO
 64
 19

EXTRATO DE DEPÓSITOS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS: 192021
 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/01/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

1 - EXERCÍCIO 2018

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RECEBIMENTO				NATUREZA DESP.	VALOR (R\$)			
08000005	11	PD0000009	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00010	339039	25/01/2018 71:94	32,34	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. DE LABORATORIO DO EST. DE SE	32,34	
08000006	12	PD0000010	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00011	339040	25/01/2018 72:03	15,25	SINDICATO DOS TRAB. IND. DA P. E D. DE AGUA SERV. ESG. EST. SE	15,25	
08000009	12	PD0000014	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00012	339041	24/01/2018 12:34	788,60	ODONTOLOGICAL.TDA	788,60	
08000010	12	PD0000016	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00013	339042	26/01/2018 93:84	40,45	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	40,45	
08000011	12	PD0000017	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00014	339043	26/01/2018 93:84	24,56	SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA SEPLAN/TEC	24,56	
08000012	12	PD0000018	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00015	339044	29/01/2018 10:11	435,34	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	435,34	
08000014	11	PD0000020	29/01/2018	29/01/2018 18:00	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00016	339045	25/01/2018 80:20	16,83	SABEMI SEGURADORA S/A	16,83	
08000015	12	PD0000021	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00017	339046	25/01/2018 75:74	99,40	PLANO VIDA	99,40	
08000016	12	PD0000022	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00018	339047	25/01/2018 80:03	348,40	ODONTO SERV	348,40	
08000017	12	PD0000023	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:50	Paga	2018NE00019	339048	25/01/2018 80:03	171,30	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	171,30	
08000025	12	PD0000036	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00020	339049	25/01/2018 80:03	36.638,87	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	36.638,87	
08000024	12	PD0000036	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00021	339050	25/01/2018 80:03	9.855,51	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	9.855,51	
08000023	12	PD0000034	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00022	339051	25/01/2018 72:03	72.528,24	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	72.528,24	
08000022	12	PD0000032	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00023	339052	24/01/2018 12:34	7.987,75	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	7.987,75	
08000026	12	PD0000034	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00024	339053	25/01/2018 80:03	29.221,53	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.221,53	
08000028	13	PD0000033	29/01/2018	29/01/2018 18:00	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00025	339054	26/01/2018 93:84	744,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,32	
08000027	12	PD0000033	29/01/2018	29/01/2018 18:00	29/01/2018 23:54	Paga	2018NE00026	339055	26/01/2018 93:84	264,00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	264,00	
08000068	12	PD0000060	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00027	339056	29/01/2018 10:11	279,27	ADELMA MARIA SANTOS SOBRAL	279,27	
08000065	12	PD0000079	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00028	339057	29/01/2018 10:11	754,72	ADELMA MARIA SANTOS SOBRAL	754,72	
08000064	11	PD0000073	30/01/2018	30/01/2018 18:06	01/02/2018 23:48	Paga	2018NE00029	339058	25/01/2018 80:20	248,52	RACHEL CELIDONIO	248,52	
08000063	12	PD0000069	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00030	339059	25/01/2018 80:20	6.357,41	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	
08000062	12	PD0000068	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00031	339060	25/01/2018 75:74	2.696,32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.696,32	
08000061	11	PD0000066	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00032	339061	25/01/2018 80:03	5.618,03	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.618,03	
08000060	13	PD0000065	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00033	339062	25/01/2018 93:00	11.290,37	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	11.290,37	
08000034	11	PD0000032	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00034	339063	25/01/2018 80:14	12.688,00	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.688,00	
08000033	12	PD0000039	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00035	339064	25/01/2018 73:90	20,00	NATANAEL DE SANTANA MARINHO FALCAO	20,00	
08000032	13	PD0000072	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00036	339065	25/01/2018 74:10	454,50	BANCO DO BRASIL S/A	454,50	
08000031	13	PD0000067	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE00037	339066	24/01/2018 12:37	40,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,94	
08000051	12	PD0000048	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00038	339067	25/01/2018 93:04	390,10	DANIELA DE OLIVEIRA GONGAGA	390,10	
08000060	12	PD0000049	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00039	339068	25/01/2018 93:04	415,00	DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00	
08000062	12	PD0000047	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00040	339069	25/01/2018 93:04	390,10	CLECIANA DO ROSARIO SANTOS	390,10	
08000054	12	PD0000045	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00041	339070	25/01/2018 93:04	390,10	CASSIA SOUSA FERREIRA	390,10	
08000055	12	PD0000044	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00042	339071	25/01/2018 93:04	261,45	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45	
08000056	12	PD0000043	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00043	339072	25/01/2018 93:04	390,10	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10	
08000057	12	PD0000042	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00044	339073	25/01/2018 93:04	415,00	AIRTO FILIPE FERREANDES DA SILVA FILHO	415,00	
08000058	12	PD0000041	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE00045	339074	25/01/2018 93:04	390,10	ALVARO VIEIRA DOS SANTOS	390,10	
08000059	11	PD0000064	30/01/2018	30/01/2018 18:06	01/02/2018 23:48	Paga	2018NE00046	339075	25/01/2018 93:04	2.454,53	J.M. TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.454,53	

65

Guilherme Silva de Araújo
 Responsável pela Impressão e Contabilidade e
 T.C. SECORV

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/01/2018 a 31/01/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITFS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DI. GERAÇÃO	CHEDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RETORNO			NÚMERO	NATUREZA DESP.			
OB000063	12	PD000046	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10	
OB000067	12	PD000081	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000087	319113	25/01/2018 94:01	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	294,34	
OB000065	13	PD000040	30/01/2018	30/01/2018 18:06	31/01/2018 23:53	Paga	2018NE000074	339038	25/01/2018 93:10	ARACAJUCARD LTDA	2.296,00	
OB000036	12	PD000063	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	TALYA BASTOS SANTOS	390,10	
OB000037	12	PD000062	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	SOANNE HEMYLLE DE JESUS ARAUJO	390,10	
OB000038	12	PD000061	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	REGIANE SANTOS MELO	415,00	
OB000040	12	PD000059	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	PAULO HENRIQUE VENTURA ARAGAO	390,10	
OB000041	12	PD000058	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MYKAELIANDRADE SANTOS	390,10	
OB000042	12	PD000057	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANE SANTOS CARDOSO	390,10	
OB000043	12	PD000056	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10	
OB000048	12	PD000051	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	ERMANDO SUZARTE DOS SANTOS	377,10	
OB000039	12	PD000060	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	PENHA KAILA CARVALHO DA SILVA	390,10	
OB000044	12	PD000055	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANA DIAS SALES	390,10	
OB000045	12	PD000054	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	LUANA CARDOSO MENDOÇA	415,00	
OB000046	12	PD000053	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10	
OB000047	12	PD000052	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10	
OB000049	12	PD000050	30/01/2018	30/01/2018 18:06	30/01/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10	
047 - 28 - 24401111 - 5												
OB000069	21	PD000087	31/01/2018	31/01/2018 18:11	31/01/2018 23:53	Paga				INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	179.141,10	
047 - 28 - 24401286 - 3												
OB000088	11	PD000078	30/01/2018	30/01/2018 18:07	01/02/2018 23:48	Devolvida	2018NE001039			LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240,00	
OB000071	11	PD000075	31/01/2018	31/01/2018 18:12	02/02/2018 23:54	Paga	2018NE000673			AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	2.358,16	
OB000070	11	PD000074	31/01/2018	31/01/2018 18:12	01/02/2018 23:48	Paga	2018NE000672			AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	9.342,54	
OB000072	11	PD000076	31/01/2018	31/01/2018 18:12	01/02/2018 23:48	Paga	2018NE000674			AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	6.557,15	
OB000073	11	PD000077	31/01/2018	31/01/2018 18:12	02/02/2018 23:54	Devolvida	2018NE001038			LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	360,00	
GERADAS:	0	EMVIADAS:	0	PAGAS:	92	DEV APÓS P:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	95			
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	31	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)	1.141.301,90			

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SERGIPE

66



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

66A
A

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 02/03/2018
Mês de Referência : Janeiro

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	2.537.043,05
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	1.111.155,20
RESTOS A PAGAR	297.102,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.102,31
PESSOAL A PAGAR	777.131,39
DEPOSITOS	36.921,50
CONSIGNAÇÕES	36.921,50
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	2.537.043,05
DÍVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	1.190.981,20
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	499.126,07
DEPOSITOS	34.624,38
CONSIGNAÇÕES	34.624,38
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	1.346.961,85
RESTOS A PAGAR	297.102,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.102,31
PESSOAL A PAGAR	1.004.034,80
DEPOSITOS	45.824,74
CONSIGNAÇÕES	41.929,70
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECSNF

DESCRIÇÃO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	256.815,13 256.815,13	0,00 0,00	256.815,13 256.815,13	0,00 0,00	256.815,13
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	15.118,71 15.118,71	0,00 0,00	15.118,71 15.118,71	0,00 0,00	15.118,71
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.460,94 1.460,94	0,00 0,00	1.460,94 1.460,94	0,00 0,00	1.460,94
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.667,85 18.667,85	0,00 0,00	18.667,85 18.667,85	0,00 0,00	18.667,85
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.898,41 2.898,41	0,00 0,00	2.898,41 2.898,41	0,00 0,00	2.898,41
07 - MATERIAL ELETRICO	2.819,63 2.819,63	0,00 0,00	2.819,63 2.819,63	0,00 0,00	2.819,63
08 - DIVERSOS	1.090,68 1.090,68	0,00 0,00	1.090,68 1.090,68	0,00 0,00	1.090,68
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.550,37 14.550,37	0,00 0,00	14.550,37 14.550,37	0,00 0,00	14.550,37
10 - VESTIARIO	2.811,92 2.811,92	0,00 0,00	2.811,92 2.811,92	0,00 0,00	2.811,92
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	316.233,64 316.233,64	0,00 0,00	316.233,64 316.233,64	0,00 0,00	316.233,64

67

George Avila Matos
 Gerente GEAAD

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GELONF

GRUPO DE DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - REAGENTES QUIMICOS	24.063,28 24.063,28	0,00 0,00	24.063,28 24.063,28	0,00 0,00	24.063,28
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66
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	2.974,40 2.974,40	0,00 0,00	2.974,40 2.974,40	0,00 0,00	2.974,40
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.018,91 116.018,91	0,00 0,00	116.018,91 116.018,91	0,00 0,00	116.018,91
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	5.965,83 5.965,83	0,00 0,00	5.965,83 5.965,83	0,00 0,00	5.965,83
07 - MATERIAL ELETRICO	1.023,86 1.023,86	0,00 0,00	1.023,86 1.023,86	0,00 0,00	1.023,86
08 - DIVERSOS	199,35 199,35	0,00 0,00	199,35 199,35	0,00 0,00	199,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.373,30 32.373,30	0,00 0,00	32.373,30 32.373,30	0,00 0,00	32.373,30
10 - VESTIARIO	5.566,00 5.566,00	0,00 0,00	5.566,00 5.566,00	0,00 0,00	5.566,00
10 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	195.187,64 195.187,64	0,00 0,00	195.187,64 195.187,64	0,00 0,00	195.187,64

68

George Ávila Matos
 Gerente GEAAD

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/01/2018
 Período Final de Lançamento: 31/01/2018
 Data de Realização Ate: 22/01/2018
 Saldo Anterior: 511.421,28 D
 Saldo Final: 511.800,78 D

DT LANÇAMENTO	UC	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/01/2018	192021	19202	2018N1.000025	50.1.213	180,00	D	511.601,28	D	N	01/02/2018 08:42:04
30/01/2018	192021	19202	2018N1.000023	50.1.213	199,50	D	511.800,78	D	N	30/01/2018 12:05:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

399,50

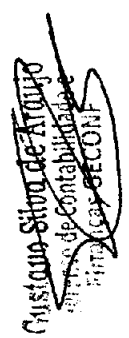
Costa Silveira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças/GESTÃO

69

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2018 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS Exercício: 2017

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
SEM MOVIMENTAÇÃO.						
TOTAL GERAL						0,00



 Cristiana Silva de Araújo

 Contadora de Contabilidade

 Matrícula: 200015



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/01/2018

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças (GECONT)

821