



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

2019

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	29
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	30
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	32
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	48
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	50
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	52
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	53
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	56
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	57

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	5.039.031,95
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	-	1.939.031,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	-	-
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	-	54.333,14
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	-	54.333,14
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	-	54.333,14
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.884.698,81
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.884.698,81
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.884.698,81
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	1.884.698,81
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	3.100.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	3.100.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	3.100.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	3.100.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	3.100.000,00
	TOTAL	8.504.000,00	-	8.504.000,00	-	5.039.031,95


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

002

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	2.566.827,91	2.566.827,91	868.880,69	868.880,69	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	2.492.027,91	2.492.027,91	868.880,69	868.880,69	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	2.169.040,48	2.169.040,48	788.867,33	788.867,33	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	1.775.114,04	1.775.114,04	614.940,89	614.940,89	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-	-	600.000,00	393.926,44	393.926,44	173.926,44	173.926,44	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.987,43	322.987,43	80.013,36	80.013,36	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.987,43	322.987,43	80.013,36	80.013,36	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	74.800,00	74.800,00	-	-	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	74.800,00	74.800,00	-	-	-
	TOTAL	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	2.566.827,91	2.566.827,91	868.880,69	868.880,69	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019

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	15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	2.566.827,91	2.566.827,91	868.880,69	868.880,69	346.391,44	346.391,44	1.697.947,22	12.757.172,09
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	-	-	11.304.000,00	2.492.027,91	2.492.027,91	868.880,69	868.880,69	346.391,44	346.391,44	1.623.147,22	8.811.972,09
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	2.169.040,48	2.169.040,48	788.867,33	788.867,33	299.772,81	299.772,81	1.380.173,15	6.630.999,52
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00	1.775.114,04	1.775.114,04	614.940,89	614.940,89	299.772,81	299.772,81	1.180.173,15	6.424.885,96
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	438.442,46	438.442,46	123.274,38	123.274,38	761.557,54	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	109.263,34	109.263,34	23.073,88	23.073,88	23.073,88	23.073,88	86.189,46	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	440.000,00	440.000,00	145.973,85	145.973,85	145.973,85	145.973,85	294.026,15	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	15.850,70	15.850,70	7.450,70	7.450,70	7.450,70	7.450,70	8.400,00	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	-	-	600.000,00	393.926,44	393.926,44	173.926,44	173.926,44	-	-	220.000,00	206.073,56
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	173.926,44	173.926,44	173.926,44	173.926,44	-	-	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.987,43	322.987,43	80.013,36	80.013,36	46.618,63	46.618,63	242.974,07	2.181.012,57
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	-	-	2.504.000,00	322.987,43	322.987,43	80.013,36	80.013,36	46.618,63	46.618,63	242.974,07	2.181.012,57
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	300,00	300,00	227,33	227,33	-	-	72,67	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.295,35	1.295,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	22.269,49	22.269,49	-	-	-	-	22.269,49	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	11.020,00	11.020,00	-	-	-	-	11.020,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	28.120,00	28.120,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	16.373,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	53.367,41	53.367,41	-	-	-	-	53.367,41	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	87.371,93	87.371,93	26.059,44	26.059,44	9.452,66	9.452,66	61.312,49	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	2.310,00	2.310,00	604,07	604,07	604,07	604,07	1.705,93	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.559,34	1.559,34	-	-	240,66	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	115.133,25	115.133,25	38.560,83	38.560,83	23.559,55	23.559,55	76.572,42	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	74.800,00	74.800,00	-	-	-	-	74.800,00	3.945.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	74.800,00	74.800,00	-	-	-	-	74.800,00	3.945.200,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	-	4.020.000,00	74.800,00	74.800,00	-	-	-	-	74.800,00	3.945.200,00
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	28.900,00	28.900,00	-	-	-	-	28.900,00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	45.900,00	45.900,00	-	-	-	-	45.900,00	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0040

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2019

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
--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------------	--------------------

TOTAL		15.324.000,00	-	-	15.324.000,00	2.566.827,91	2.566.827,91	868.880,69	868.880,69	346.391,44	346.391,44	1.697.947,22	12.757.172,09
-------	--	---------------	---	---	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	---------------

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

005



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/02/2019
Mês de Referência : Janeiro

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	4.746.564,87
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	
ORDINARIA	0,00
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	569.060,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	569.060,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	722.960,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	210.606,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	512.353,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.454.543,44
	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	4.746.564,87
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	
ORDINARIA	346.391,44
VINCULADA	346.391,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
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)	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	669.109,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	859,78
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	68.563,91
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	599.686,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.731.063,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.731.063,44
	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.466.356.000.000	345.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.466.357.000.000	345.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.466.358.000.000	225.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.466.362.000.000	120.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
02/01/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.035.000,00 D	0,00 C
04/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.103.001	79.738,05 D	
04/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.103.002	55.878,60 D	
04/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.110.001	33.431,08 D	
04/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	169.047,73 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.110.002	14.642,86 D	
07/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.642,86 C	0,00 C
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.116.001	401,88 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.116.002	10.555,33 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.116.003	249,96 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.116.004	707,10 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.001	2.947,15 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.002	843,33 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.003	798,02 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.004	1.944,15 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.005	2.137,57 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.006	2.749,55 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.007	1.249,80 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.008	513,66 D	
16/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.118.009	503,10 D	
16/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.600,60 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.125.001	58,55 D	
23/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	58,55 C	0,00 C
25/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.125.002	37,40 D	
25/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.128.001	2.890,41 D	
25/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.927,81 C	0,00 C
28/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.128.002	548,25 D	
28/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.131.001	1.173,15 D	
28/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.721,40 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.129.001	11.747,00 D	
29/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.747,00 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.130.001	165,00 D	
30/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.204.001	1.857,14 D	
30/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.204.002	1.857,14 D	
30/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.204.003	1.868,21 D	
30/01/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.204.004	1.868,21 D	
30/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.615,70 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0070



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041623238732011
04/02/2019 16:27:50

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.133.176,76			864.784,157393		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.035.000,00			285.645,939728	3,623366749	1.150.430,097121
04/01/2019	RESGATE	169.047,73			46.646,969549	3,623980971	1.103.783,127572
	Aplicação 02/01/2018	169.047,73			46.646,969549		
07/01/2019	RESGATE	14.642,86			4.040,189611	3,624300196	1.099.742,937961
	Aplicação 02/01/2018	14.642,86			4.040,189611		
16/01/2019	RESGATE	25.600,60			7.059,393528	3,626458831	1.092.683,544433
	Aplicação 02/01/2018	25.600,60			7.059,393528		
23/01/2019	RESGATE	58,55			16,138345	3,628005153	1.092.667,406088
	Aplicação 02/01/2018	58,55			16,138345		
25/01/2019	RESGATE	2.927,81			806,868770	3,628607415	1.091.860,537318
	Aplicação 02/01/2018	2.927,81			806,868770		
28/01/2019	RESGATE	1.721,40			474,354812	3,628929143	1.091.386,182506
	Aplicação 02/01/2018	1.721,40			474,354812		
29/01/2019	RESGATE	11.747,00			3.236,755116	3,629252007	1.088.149,427390
	Aplicação 02/01/2018	11.747,00			3.236,755116		
30/01/2019	RESGATE	7.615,70			2.098,235009	3,629574364	1.086.051,192381
	Aplicação 02/01/2018	7.615,70			2.098,235009		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.942.235,30			1.086.051,192381		1.086.051,192381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133.176,76
APLICAÇÕES (+)	1.035.000,00
RESGATES (-)	233.361,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.420,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.420,19
SALDO ATUAL =	3.942.235,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

008



G332041623238732013
04/02/2019 16:28:32

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0612	99026	870 Transferência recebida	660.612.000.017.422	12,56 C	
				02/01 0612 17422-X SANTA BARBARA			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,56 D	0,00 C
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.470.375	424,80 C	
				033 4003 7167218000184 AGUA BOA MARIC			
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.470.410	476,10 C	
				033 4003 7167218000184 AGUA BOA MARIC			
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,90 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.242.267	281,52 C	
				033 3026 2859489000187 UP PETROLEO BR			
07/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.242.268	844,56 C	
				033 3026 2859489000187 UP PETROLEO BR			
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,08 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	811.071	224,49 C	224,49 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
09/01/2019		0936	99031	830 Depósito Online	9.366.041.700.292	69,00 C	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,49 D	0,00 C
10/01/2019		1509	99015	870 Transferência recebida	551.509.000.004.408	44,56 C	
				10/01 1509 4408-3 AGROLAB ANALIS			
10/01/2019		3287	99020	870 Transferência recebida	603.287.000.024.386	105,44 C	
				10/01 3287 24386-8 FRANCISCO ALVE			
10/01/2019		3287	99020	870 Transferência recebida	603.287.006.948.839	59,28 C	
				10/01 3287 6948839-8 MARIO LUCIO LE			
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,28 D	0,00 C
11/01/2019		0973	12909	830 Depósito Online	2.783.176.452	110,00 C	
11/01/2019		4775	99020	870 Transferência recebida	604.775.000.215.228	133,61 C	
				11/01 4775 215228-2 BEETHOVEN SOBR			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,61 D	0,00 C
14/01/2019		5771	99012	870 Transferência recebida	525.771.000.028.026	198,28 C	
				12/01 5771 28026-7 CRISTIANO A NA			
14/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.893.787	155,76 C	
				341 1338 48785000172 INDAIA BRASIL			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,04 D	0,00 C
16/01/2019		3546	99015	870 Transferência recebida	553.546.000.050.318	32,07 C	
				16/01 3546 50318-5 ACQUALOG T A L			
16/01/2019		3546	99020	870 Transferência recebida	603.546.000.022.680	369,04 C	
				16/01 3546 22680-7 MARCIO MATOS L			
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,11 D	0,00 C
17/01/2019		3913	99015	870 Transferência recebida	553.913.000.005.206	51,92 C	
				17/01 3913 5206-X P M C JOAO SA			
17/01/2019		3287	99020	870 Transferência recebida	603.287.000.029.000	632,64 C	
				17/01 3287 29000-9 FABIO ALMEIDA			
17/01/2019		4775	99020	870 Transferência recebida	604.775.000.001.128	70,08 C	
				17/01 4775 1128-2 LAFAYETTE F SO			
17/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	754,64 D	0,00 C
23/01/2019		0000	99020	870 Transferência recebida	604.775.000.008.687	48,75 C	
				23/01 4775 8687-8 JORGE BARRETO			
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,75 D	0,00 C
24/01/2019		3546	99020	870 Transferência recebida	603.546.000.007.812	32,07 C	
				24/01 3546 7812-3 NOELIA MARIA L			

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - 0600-00NF

0090

24/01/2019	4775	99020 870 Transferência recebida	604.775.000.008.687	212,49 C	
		24/01 4775 8687-8 JORGE BARRETO			
24/01/2019	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	831.417	229,17 C	
		341 0375 15254792884 MARCELO DIAS P			
24/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.646.704	293,31 C	
		077 0001 3845130504 CLAUDIONOR DE			
24/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	537,87 D	229,17 C
25/01/2019	4340	99015 870 Transferência recebida	554.340.000.028.310	195,65 C	
		25/01 4340 28310-X MV QUARTZO LTD			
25/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	424,82 D	0,00 C
28/01/2019	1233	99021 870 Transferência recebida	611.233.000.123.246	2.089,92 C	
		28/01 1233 123246-0 ACQUAPOCOS LTD			
28/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.089,92 D	0,00 C
29/01/2019	3546	99020 870 Transferência recebida	603.546.000.125.684	238,05 C	
		29/01 3546 125684-X MARIO JOSE VAL			
29/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	238,05 D	0,00 C
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041623238732014
04/02/2019 16:29:10

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	41.784,24			11.532,815017		
02/01/2019	APLICAÇÃO	12,56			3,466389	3,623366749	11.536,281406
03/01/2019	APLICAÇÃO	900,90			248,615410	3,623669182	11.784,896816
07/01/2019	APLICAÇÃO	1.126,08			310,702739	3,624300196	12.095,599555
09/01/2019	APLICAÇÃO	293,49			80,964151	3,624937637	12.176,563706
10/01/2019	APLICAÇÃO	209,28			57,728741	3,625230578	12.234,292447
11/01/2019	APLICAÇÃO	243,61			67,192596	3,625548267	12.301,485043
14/01/2019	APLICAÇÃO	354,04			97,643844	3,625830181	12.399,128887
16/01/2019	APLICAÇÃO	401,11			110,606522	3,626458831	12.509,735409
17/01/2019	APLICAÇÃO	754,64			208,075562	3,626759384	12.717,810971
23/01/2019	APLICAÇÃO	48,75			13,437136	3,628005153	12.731,248107
24/01/2019	APLICAÇÃO	537,87			148,243159	3,628295582	12.879,491266
25/01/2019	APLICAÇÃO	424,82			117,075216	3,628607415	12.996,566482
28/01/2019	APLICAÇÃO	2.089,92			575,905430	3,628929143	13.572,471912
29/01/2019	APLICAÇÃO	238,05			65,592028	3,629252007	13.638,063940
31/01/2019	SALDO ATUAL	49.504,53			13.638,063940		13.638,063940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.784,24
APLICAÇÕES (+)	7.635,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,17
SALDO ATUAL =	49.504,53

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

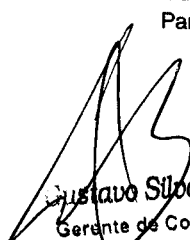
Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

00130



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2019		LANC A CREDITO	221668	136.202,23 +	136.202,23 +
11/01/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	135.849,00 -	353,23 +
15/01/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	353,23 -	0,00 +
30/01/2019		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	117.344,76 +	117.344,76 +
30/01/2019		DB PAG DE FOLHA	401021	117.344,76 -	0,00 +

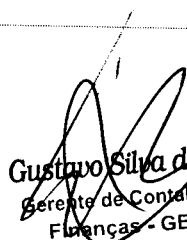
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0920



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.091,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	424,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.091,45 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	424,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

						Saldo Anterior: 5.520,73 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	
02/01/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	909	259,74 +	5.780,47 +	
02/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.856,54 +	5.780,47 +	
03/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	632,89 +	5.780,47 +	
03/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.856,54 +	8.637,01 +	
04/01/2019		TED SPB-STR	1185	696,04 +	9.333,05 +	
04/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.708,22 +	9.333,05 +	
04/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	632,89 +	9.965,94 +	
07/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	380,31 +	9.965,94 +	
07/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.708,22 +	11.674,16 +	
08/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.595,68 +	11.674,16 +	
08/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	380,31 +	12.054,47 +	
09/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.791,62 +	12.054,47 +	
09/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.595,68 +	13.650,15 +	
10/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.096,24 +	13.650,15 +	
10/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.791,62 +	15.441,77 +	
11/01/2019	Caixa 035	LIQ COB BLQ 24H	0	376,89 +	16.441,77 +	
11/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.096,24 +	20.538,01 +	
14/01/2019		DEP CHEQUE LIB	35103	1.188,50 +	21.726,51 +	
14/01/2019		DEP CHEQUE LIB	35103	1.188,50 +	22.915,01 +	
14/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	561,83 +	22.915,01 +	
14/01/2019	Internet Banking	LIB DEPOS BLOQ	111111	376,89 +	23.291,90 +	
15/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.361,31 +	23.291,90 +	
15/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	561,83 +	23.853,73 +	
16/01/2019		TRANSF ON-LINE	994001	263,60 +	24.117,33 +	
16/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.415,88 +	24.117,33 +	

0130

Assinado digitalmente por Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Arquivos - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.361,31 +	25.478,64 +
17/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	530,92 +	25.478,64 +
17/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.415,88 +	28.894,52 +
18/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	845,00 +	28.894,52 +
18/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	530,92 +	29.425,44 +
21/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	154,54 +	29.579,98 +
21/01/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	847	302,09 +	29.882,07 +
21/01/2019	Caixa 029	DEP CHQ BLQ 24H	29102	1.853,65 +	29.882,07 +
21/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.899,45 +	29.882,07 +
21/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	845,00 +	30.727,07 +
22/01/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	930	696,04 +	31.423,11 +
22/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.349,02 +	31.423,11 +
22/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.753,10 +	35.176,21 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	179	2.428,06 +	37.604,27 +
23/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.287,38 +	37.604,27 +
23/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.349,02 +	40.953,29 +
24/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	6.075,80 +	40.953,29 +
24/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.287,38 +	42.240,67 +
25/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.684,81 +	42.240,67 +
25/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.075,80 +	48.316,47 +
28/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.117,92 +	48.316,47 +
28/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.684,81 +	51.001,28 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	752,52 +	51.753,80 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	756,30 +	52.510,10 +
29/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	902,21 +	52.510,10 +
29/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.117,92 +	53.628,02 +
30/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.625,71 +	53.628,02 +
30/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	902,21 +	54.530,23 +
31/01/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	706,31 +	54.530,23 +
31/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.625,71 +	56.155,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0140



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0150



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	268.571,00 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	268.571,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	268.571,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 231.137,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2019		APLICAÇÃO CDB	150240	231.137,51 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

016 @

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 150240

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 16/01/2019

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 231.137,51

Data Vencimento: 21/12/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	0,00
16/01/2019	Saldo Inicial	231.137,51
31/01/2019	Rendimento no Período	501,27
31/01/2019	Saldo Atual Corrigido	231.638,78
Saldo Líquido:	R\$ 231.638,78	
Taxa Período:	0,2168%	Taxa Anual: 5,0881%


Gustavo Silva de Araújo
Gefente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

017/00

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 139511

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 08/05/2018

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 294.382,17

Data Vencimento: 12/04/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	Saldo Anterior Corrigido	36.667,24
31/01/2019	Rendimento no Período	159,22
31/01/2019	Saldo Atual Corrigido	36.826,46
Saldo Líquido:	R\$ 36.826,46	
Taxa Período:	0,4342%	Taxa Anual: 5,0881%


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0180



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
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: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 3.133.176,76 D
Saldo Final: 2.919.280,46 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/01/2019	192021	19202	2019OB000002	70.1.905	503,10	C	3.132.673,66	D		25/01/2019 08:02:27
24/01/2019	192021	19202	2019OB000003	70.1.905	14.642,86	C	3.118.030,80	D		25/01/2019 08:02:37
24/01/2019	192021	19202	2019OB000004	70.1.905	388,50	C	3.117.642,30	D		25/01/2019 08:02:50
24/01/2019	192021	19202	2019OB000005	70.1.905	318,60	C	3.117.323,70	D		25/01/2019 08:03:02
24/01/2019	192021	19202	2019OB000006	70.1.905	1.944,15	C	3.115.379,55	D		25/01/2019 08:03:13
24/01/2019	192021	19202	2019OB000007	70.1.905	58,55	C	3.115.321,00	D		25/01/2019 12:26:01
24/01/2019	192021	19202	2019OB000008	70.1.905	843,33	C	3.114.477,67	D	N	25/01/2019 12:26:07
25/01/2019	192021	19202	2019OB000034	70.1.905	2.890,41	C	3.111.587,26	D		31/01/2019 08:29:31
25/01/2019	192021	19202	2019OB000036	70.1.905	37,40	C	3.111.549,86	D	N	31/01/2019 08:29:58
28/01/2019	192021	19202	2019OB000033	70.1.905	2.137,57	C	3.109.412,29	D		31/01/2019 08:29:22
28/01/2019	192021	19202	2019OB000037	70.1.905	1.173,15	C	3.108.239,14	D	N	31/01/2019 08:30:08
29/01/2019	192021	19202	2019OB000035	70.1.905	11.747,00	C	3.096.492,14	D		31/01/2019 08:29:44
29/01/2019	192021	19202	2019OB000038	70.1.905	145.973,85	C	2.950.518,29	D		31/01/2019 10:15:27
29/01/2019	192021	19202	2019OB000039	70.1.905	23.073,88	C	2.927.444,41	D	N	31/01/2019 10:15:36
30/01/2019	192021	19202	2019OB000071	70.1.905	165,00	C	2.927.279,41	D		04/02/2019 10:55:48
30/01/2019	192021	19202	2019OB000072	70.1.905	1.868,21	C	2.925.411,20	D		04/02/2019 10:55:57
30/01/2019	192021	19202	2019OB000073	70.1.905	1.868,21	C	2.923.542,99	D		04/02/2019 10:56:07

Gustavo Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONP

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/01/2019	192021	19202	20190B000074	70.1.905	1.857,14	C	2.921.685,85	D		04/02/2019 10:56:17
30/01/2019	192021	19202	20190B000075	70.1.905	1.857,14	C	2.919.828,71	D	N	04/02/2019 10:56:25
31/01/2019	192021	19202	20190B000076	70.1.905	548,25	C	2.919.280,46	D	N	04/02/2019 10:56:33
QUANTIDADE DE REGISTROS: 20										

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF

0202

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 41.784,24 D
Saldo Final: 41.784,24 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0210

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029724400393
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 2.942,73 D
Saldo Final: 250.421,95 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/01/2019	150102	00001	2019OB000057	70.1.904	136.202,23	D	139.144,96	D	N	21/01/2019 11:44:43
30/01/2019	192021	19202	2019OB000002	54.1.510	117.344,76	D	256.489,72	D		31/01/2019 09:50:23
30/01/2019	192021	19202	2019OB000207	70.1.905	2.847,33	C	253.642,39	D		15/02/2019 11:37:54
30/01/2019	192021	19202	2019OB000209	70.1.905	3.220,44	C	250.421,95	D	N	15/02/2019 11:38:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - RECONF

0226

DETALHAMENTO DO RAZÃO

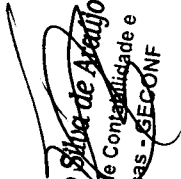
Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 5.520,73 D
Saldo Final: 5.520,73 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0230

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 04700292401140
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONEF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

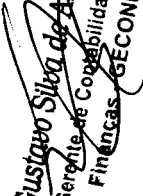
Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 36.667,24 D
Saldo Final: 36.667,24 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0250

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401286
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 231.137,51 D
Saldo Final: 231.137,51 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0260

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 242.937,08 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/01/2019	150102	00001	2019RB000281	56.0.691	859,78	D	859,78	D		31/01/2019 13:29:36
18/01/2019	192021	19202	2019OB000040	70.1.902	859,78	C	0,00			31/01/2019 13:30:05
18/01/2019	150102	00001	2019RB000339	56.0.691	4.734,79	D	4.734,79	D		04/02/2019 15:34:32
18/01/2019	192021	19202	2019OB000078	70.1.902	3.245,84	C	1.488,95	D		04/02/2019 15:35:04
18/01/2019	192021	19202	2019OB000079	70.1.902	1.488,95	C	0,00			04/02/2019 15:35:23
24/01/2019	150102	00001	2019RB000043	56.0.691	545,52	D	545,52	D		24/01/2019 12:23:36
24/01/2019	192021	19202	2019OB000001	70.1.912	545,52	C	0,00			24/01/2019 12:54:52
25/01/2019	150102	00001	2019RB000052	56.0.691	16.274,46	D	16.274,46	D	N	25/01/2019 08:01:05
28/01/2019	150102	00001	2019RB000093	56.0.691	7.315,09	D	23.589,55	D		28/01/2019 10:22:56
28/01/2019	192021	19202	2019OB000009	70.1.912	7.315,09	C	16.274,46	D		28/01/2019 14:37:20
28/01/2019	150102	00001	2019OB000103	70.1.901	130.000,00	D	146.274,46	D	N	30/01/2019 07:00:52
29/01/2019	150102	00001	2019RB000122	56.0.691	2.138,59	D	148.413,05	D		29/01/2019 09:26:35
29/01/2019	150102	00001	2019RB000127	56.0.691	14,25	D	148.427,30	D		29/01/2019 09:27:13
29/01/2019	150102	00001	2019RB000129	56.0.691	105.606,50	D	254.033,80	D		29/01/2019 10:52:24
29/01/2019	192021	19202	2019OB000010	70.1.912	92,00	C	253.941,80	D		29/01/2019 16:31:17
29/01/2019	192021	19202	2019OB000011	70.1.912	14,83	C	253.926,97	D		29/01/2019 16:31:18
29/01/2019	192021	19202	2019OB000012	70.1.912	33,01	C	253.893,96	D		29/01/2019 16:31:19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/01/2019	192021	19202	20190B000013	70.1.912	765,67	C	253.128,29	D		29/01/2019 16:31:20
29/01/2019	192021	19202	20190B000014	70.1.912	245,99	C	252.882,30	D		29/01/2019 16:31:21
29/01/2019	192021	19202	20190B000015	70.1.912	16,61	C	252.865,69	D		29/01/2019 16:31:22
29/01/2019	192021	19202	20190B000016	70.1.912	438,48	C	252.427,21	D		29/01/2019 16:31:23
29/01/2019	192021	19202	20190B000017	70.1.912	14,25	C	252.412,96	D		29/01/2019 16:31:23
29/01/2019	192021	19202	20190B000018	70.1.912	328,40	C	252.084,56	D		29/01/2019 16:31:24
29/01/2019	192021	19202	20190B000019	70.1.912	30,40	C	252.054,16	D		29/01/2019 16:31:25
29/01/2019	192021	19202	20190B000020	70.1.912	956,87	C	251.097,29	D		29/01/2019 16:31:26
29/01/2019	192021	19202	20190B000021	70.1.912	15.579,71	C	235.517,58	D		29/01/2019 16:31:27
29/01/2019	192021	19202	20190B000022	70.1.912	191,00	C	235.326,58	D		29/01/2019 16:31:28
29/01/2019	192021	19202	20190B000023	70.1.912	3.344,00	C	231.982,58	D		29/01/2019 16:31:29
29/01/2019	192021	19202	20190B000024	70.1.912	427,57	C	231.555,01	D		29/01/2019 16:31:30
29/01/2019	192021	19202	20190B000025	70.1.912	1.633,05	C	229.921,96	D		29/01/2019 16:31:31
29/01/2019	192021	19202	20190B000026	70.1.912	103,60	C	229.818,36	D		29/01/2019 16:31:32
29/01/2019	192021	19202	20190B000027	70.1.912	372,54	C	229.445,82	D		29/01/2019 16:31:33
29/01/2019	192021	19202	20190B000028	70.1.912	70,00	C	229.375,82	D		29/01/2019 16:31:34
29/01/2019	192021	19202	20190B000029	70.1.912	187,63	C	229.188,19	D		29/01/2019 16:31:35
29/01/2019	192021	19202	20190B000030	70.1.912	170,73	C	229.017,46	D		29/01/2019 16:31:36
29/01/2019	192021	19202	20190B000031	70.1.914	32.745,01	C	196.272,45	D	N	29/01/2019 16:31:38
30/01/2019	192021	19202	20190B000032	70.1.913	117.344,76	C	78.927,69	D	N	30/01/2019 11:50:44
31/01/2019	150102	00001	2019RB0000231	56.0.691	157.651,98	D	236.579,67	D		31/01/2019 08:27:35
31/01/2019	150102	00001	2019RB0000282	56.0.691	1.360,15	D	237.939,82	D		31/01/2019 13:32:25
31/01/2019	192021	19202	20190B000041	70.1.912	80,00	C	237.859,82	D		31/01/2019 16:30:40
31/01/2019	192021	19202	20190B000042	70.1.912	734,00	C	237.125,82	D		31/01/2019 16:30:41
31/01/2019	192021	19202	20190B000043	70.1.912	546,15	C	236.579,67	D		31/01/2019 16:30:42
31/01/2019	150102	00001	2019RB0000635	56.0.691	6.357,41	D	242.937,08	D	N	11/02/2019 11:31:04

QUANTIDADE DE REGISTROS: 43

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONF

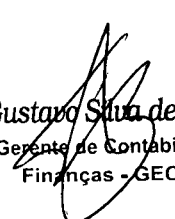


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/02/2019
Mês de Referência : Janeiro

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	846.724,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	569.060,75
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	657.209,27
PESSOAL E ENCARGOS	607.639,65
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	227,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.178,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS 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	604,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.559,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	189.515,66


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

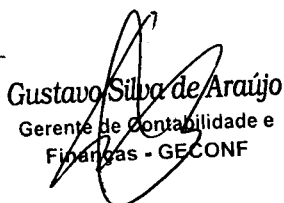


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/02/2019
Mês de Referência : Janeiro

Título	Valor
ATIVO	9.486.339,90
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.319.140,90
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.731.063,44
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	30.855,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	552.914,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.307,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.167.199,00
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	0,00
INTANGIVEL	5.090.024,00
	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.486.339,90
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.378.450,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	829.790,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	186.456,77
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	600,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	361.603,21
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	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.107.889,81
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.894.753,04
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.213.136,77
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	3.328.631,50
	(305.010,39)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

030 @

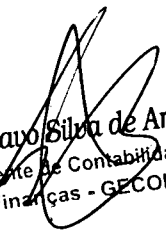


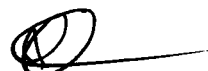
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

189.515,66
0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

031 



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.9.9.9	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2019 até 31/01/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	20/02/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	9.486.339,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.296.824,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	657.209,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	846.724,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.923.882,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.923.882,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	147.216.382,12 D	CONTROLES CREDITORES:	147.216.382,12 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	9.209.256,30	D	921.656,63	644.575,03	277.081,60	D	9.486.339,90	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	4.042.059,30	D	921.656,63	644.575,03	277.081,60	D	4.319.140,90	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	D	686.405,51	409.885,51	276.520,00	D	3.731.063,44	D
1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.454.543,44	D	686.405,51	409.885,51	276.520,00	D	3.731.063,44	D
1.1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.454.543,44	D	686.405,51	409.885,51	276.520,00	D	3.731.063,44	D
1.1.1.1.1.02.0.0	CONTA ÚNICA	0,00		432.858,52	189.921,44	242.937,08	D	242.937,08	D
1.1.1.1.1.02.0.4	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		432.858,52	189.921,44	242.937,08	D	242.937,08	D
1.1.1.1.1.03.0.0	BANCOS - OUTRAS CONTAS	3.376.091,96	D	253.546,99	219.964,07	33.582,92	D	3.409.674,88	D
1.1.1.1.1.03.0.2	(F) BANCO DO BRASIL	3.133.176,76	D	0,00	213.896,30	213.896,30	C	2.919.280,46	D
1.1.1.1.1.03.1.7	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	242.915,20	D	253.546,99	6.067,77	247.479,22	D	490.394,42	D

Guatavo Silveira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GBCONF

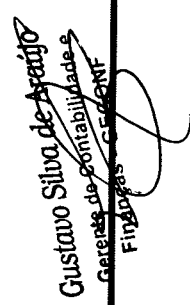
032 @

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.451,48	D	0,00	0,00	0,00		78.451,48	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	36.667,24	D	0,00	0,00	0,00		36.667,24	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	41.784,24	D	0,00	0,00	0,00		41.784,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		234.689,52	234.689,52	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 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	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		234.689,52	234.689,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		234.689,52	234.689,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		234.689,52	234.689,52	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		117.344,76	117.344,76	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00		117.344,76	117.344,76	0,00		0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	552.914,33	D	0,00	0,00	0,00		552.914,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552.914,33	D	0,00	0,00	0,00		552.914,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.914,33	D	0,00	0,00	0,00		552.914,33	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	552.914,33	D	0,00	0,00	0,00		552.914,33	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.745,95	D	561,60	0,00	561,60	D	4.307,55	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		561,60	0,00	561,60	D	561,60	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		561,60	0,00	561,60	D	561,60	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00		561,60	0,00	561,60	D	561,60	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECON

0330

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.167.199,00	D	0,00	0,00	0,00		5.167.199,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.090.024,00	D	0,00	0,00	0,00		5.090.024,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.881.711,32	D	0,00	0,00	0,00		4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.881.711,32	D	0,00	0,00	0,00		4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.754.698,78	D	0,00	0,00	0,00		2.754.698,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.742.348,78	D	0,00	0,00	0,00		2.742.348,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	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	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	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
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	208.312,68	D	0,00	0,00	0,00		208.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.312,68	D	0,00	0,00	0,00		208.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças - G55-CONT

034

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.209.258,30	C	2.112.502,77	2.200.068,71	87.565,94	C	9.296.824,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	985.873,76	C	1.807.490,73	2.200.067,06	392.576,33	C	1.378.450,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.216,02	C	1.614.079,85	1.747.653,94	133.574,09	C	829.790,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	682.701,03	C	1.235.349,39	1.194.807,36	40.542,03	D	642.159,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	682.701,03	C	1.235.349,39	1.194.807,36	40.542,03	D	642.159,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	657.993,20	C	641.695,71	593.653,68	48.042,03	D	609.951,17	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		153.424,55	153.424,55	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		123.274,38	440.229,13	316.954,75	C	316.954,75	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	657.993,20	C	364.996,78	0,00	364.996,78	D	292.996,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		593.653,68	601.153,68	7.500,00	C	7.500,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		153.424,55	160.924,55	7.500,00	C	7.500,00	C
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		440.229,13	440.229,13	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.707,83	C	0,00	0,00	0,00		24.707,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	24.707,83	C	0,00	0,00	0,00		24.707,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.514,99	C	378.730,46	552.846,58	174.116,12	C	187.631,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	859,78	C	859,78	0,00	859,78	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	859,78	C	859,78	0,00	859,78	D	0,00	
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	859,78	C	859,78	0,00	859,78	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00		331.722,92	505.649,36	173.926,44	C	173.926,44	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		315.448,46	473.100,44	157.651,98	C	157.651,98	C
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		78.898,24	236.550,22	157.651,98	C	157.651,98	C
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		236.550,22	236.550,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		16.274,46	32.548,92	16.274,46	C	16.274,46	C
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	16.274,46	16.274,46	C	16.274,46	C

035


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finalcas - GECOM

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		16.274,46	16.274,46	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.655,21	C	46.147,76	47.197,22	1.049,46	C	13.704,67	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	12.655,21	C	46.147,76	47.197,22	1.049,46	C	13.704,67	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	23.073,88	23.073,88	0,00		11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	23.073,88	23.973,88	900,00	C	1.929,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	149,46	149,46	C	149,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.097,60	C	121.128,13	237.487,30	116.359,17	C	186.456,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.097,60	C	121.128,13	237.487,30	116.359,17	C	186.456,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	70.097,60	C	121.128,13	237.487,30	116.359,17	C	186.456,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	287,00	C	121.128,13	237.487,30	116.359,17	C	116.646,17	C
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		44.759,21	76.367,27	31.608,06	C	31.608,06	C
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	287,00	C	76.368,92	161.120,03	84.751,11	C	85.038,11	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.810,60	C	0,00	0,00	0,00		69.810,60	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	64.827,72	C	0,00	0,00	0,00		64.827,72	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		1.208,14	1.808,14	600,00	C	600,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		1.208,14	1.808,14	600,00	C	600,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.208,14	1.808,14	600,00	C	600,00	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		1.208,14	1.208,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		604,07	604,07	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		604,07	604,07	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		0,00	600,00	600,00	C	600,00	C
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	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.560,14	C	71.074,61	213.117,68	142.043,07	C	361.603,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.560,14	C	68.563,91	210.606,98	142.043,07	C	361.603,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.176,02	C	31.084,11	135.801,86	104.717,75	C	251.893,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	104.016,20	C	31.084,11	135.801,86	104.717,75	C	208.733,95	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Financeira - GECON

0360

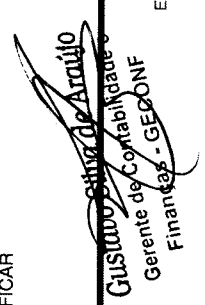
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.456,14	C	27.863,67	32.027,98	4.164,31	C	40.620,45	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.397,21	C	3.220,44	3.407,13	186,69	C	10.583,90	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.377,02	C	0,00	20.326,88	20.326,88	C	37.703,90	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	39.555,86	C	0,00	80.039,87	80.039,87	C	119.595,73	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
2.1.8.8.1.80.00	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) CONTRIB. 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	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.488,00	C	37.479,80	74.805,12	37.325,32	C	79.813,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.488,00	C	37.479,80	74.805,12	37.325,32	C	79.813,32	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.001,95	C	3.245,84	0,00	3.245,84	D	3.756,11	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	4.260,72	4.260,72	C	4.260,72	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.740,31	C	1.488,95	0,00	1.488,95	D	1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	32.745,01	C	32.745,01	38.944,77	6.199,76	C	38.944,77	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	0,00	31.599,63	31.599,63	C	31.600,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		2.510,70	2.510,70	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.510,70	2.510,70	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		2.510,70	2.510,70	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		1.255,35	1.255,35	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		1.255,35	1.255,35	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.223.384,54	C	305.012,04	1.65	305.010,39	D	7.918.374,15	C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Financeiras - GECONF

0370

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.0.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.328.631,50	C	305.012,04	1,65	305.010,39	D	3.023.621,11	C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.328.631,50	C	305.012,04	1,65	305.010,39	D	3.023.621,11	C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.328.631,50	C	305.012,04	1,65	305.010,39	D	3.023.621,11	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		305.012,04	1,65	305.010,39	D	305.010,39	D
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		865.922,86	208.713,59	657.209,27	D	657.209,27	D
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		776.687,38	169.047,73	607.639,65	D	607.639,65	D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		730.390,16	145.973,85	584.416,31	D	584.416,31	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		711.454,76	145.973,85	565.480,91	D	565.480,91	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		711.454,76	145.973,85	565.480,91	D	565.480,91	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		419.507,06	0,00	419.507,06	D	419.507,06	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		221.196,15	0,00	221.196,15	D	221.196,15	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		28.412,65	0,00	28.412,65	D	28.412,65	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		23.571,90	0,00	23.571,90	D	23.571,90	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		847,73	0,00	847,73	D	847,73	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		6.560,55	0,00	6.560,55	D	6.560,55	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		3.321,93	0,00	3.321,93	D	3.321,93	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		19.356,30	0,00	19.356,30	D	19.356,30	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		4.827,95	0,00	4.827,95	D	4.827,95	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		21.087,92	0,00	21.087,92	D	21.087,92	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		46.805,09	0,00	46.805,09	D	46.805,09	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		43.518,89	0,00	43.518,89	D	43.518,89	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		145.973,85	0,00	145.973,85	D	145.973,85	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		145.973,85	0,00	145.973,85	D	145.973,85	D
3.1.1.1.1.19.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		145.973,85	145.973,85	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.19.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		145.973,85	145.973,85	0,00		0,00	

0380


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.1.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.1.6.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.1.6.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.9.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.9.9.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		46.297,22	23.073,88	23.223,34	D	23.223,34	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.1.3.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.9.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.9.9.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		46.297,22	23.073,88	23.223,34	D	23.223,34	D
3.1.2.2.3.1.3.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		23.073,88	0,00	23.073,88	D	23.073,88	D
3.1.2.2.3.1.3.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		23.073,88	0,00	23.073,88	D	23.073,88	D
3.1.2.2.3.1.3.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.1.3.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.9.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		23.223,34	23.073,88	149,46	D	149,46	D
3.1.2.2.3.9.9.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		23.223,34	23.073,88	149,46	D	149,46	D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.1.3.00	FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.1.3.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.9.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

0390

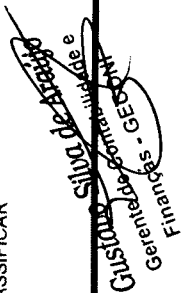


 Gustavo de Araújo

 Gerente de Contabilidade

 Finanças - GECONE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.99.01	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 SAÚDE 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	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		227,33	0,00	227,33	D	227,33	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS 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		86.240,67	39.061,79	47.178,88	D	47.178,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		86.240,67	39.061,79	47.178,88	D	47.178,88	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		2.510,70	1.255,35	1.255,35	D	1.255,35	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.510,70	1.255,35	1.255,35	D	1.255,35	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		1.255,35	0,00	1.255,35	D	1.255,35	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		936,75	0,00	936,75	D	936,75	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		318,60	0,00	318,60	D	318,60	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		1.255,35	1.255,35	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		1.255,35	1.255,35	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		31.611,09	11.747,00	19.864,09	D	19.864,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		31.611,09	11.747,00	19.864,09	D	19.864,09	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		11.747,00	0,00	11.747,00	D	11.747,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		11.747,00	0,00	11.747,00	D	11.747,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		19.864,09	11.747,00	8.117,09	D	8.117,09	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		19.864,09	11.747,00	8.117,09	D	8.117,09	D

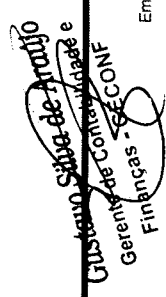

 Gustavo de Almeida
 Gerente de Administração e Finanças - GEF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		52.118,88	26.059,44	26.059,44	D	26.059,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		52.118,88	26.059,44	26.059,44	D	26.059,44	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	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	
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	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	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		26.059,44	0,00	26.059,44	D	26.059,44	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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		16.606,78	0,00	16.606,78	D	16.606,78	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		9.452,66	0,00	9.452,66	D	9.452,66	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		26.059,44	26.059,44	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		26.059,44	26.059,44	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		1.208,14	604,07	604,07	D	604,07	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.208,14	604,07	604,07	D	604,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		1.208,14	604,07	604,07	D	604,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.208,14	604,07	604,07	D	604,07	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		604,07	0,00	604,07	D	604,07	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		604,07	0,00	604,07	D	604,07	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		604,07	604,07	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		604,07	604,07	0,00		0,00	

041

Gustavo de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECON

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
3.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
3.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		1.559,34	0,00	1.559,34	D	1.559,34	D
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	846.724,93	846.724,93	C	846.724,93	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	569.060,75	569.060,75	C	569.060,75	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	569.060,75	569.060,75	C	569.060,75	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	569.060,75	569.060,75	C	569.060,75	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	569.060,75	569.060,75	C	569.060,75	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	302.858,52	302.858,52	C	302.858,52	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	302.858,52	302.858,52	C	302.858,52	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	266.202,23	266.202,23	C	266.202,23	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	266.202,23	266.202,23	C	266.202,23	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	277.664,18	277.664,18	C	277.664,18	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	277.664,18	277.664,18	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	277.664,18	277.664,18	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	277.664,18	277.664,18	C	277.664,18	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	277.664,18	277.664,18	C	277.664,18	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.128,31	D	5.954.083,46	127.329,11	5.826.754,35	D	5.826.754,35	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		5.954.083,46	127.329,11	5.826.754,35	D	5.826.754,35	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		5.954.083,46	127.329,11	5.826.754,35	D	5.826.754,35	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 1922000000	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.694.157,02	127.329,11	2.566.827,91	D	2.566.827,91	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		2.694.157,02	127.329,11	2.566.827,91	D	2.566.827,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		2.694.157,02	127.329,11	2.566.827,91	D	2.566.827,91	D


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - SECONF

042

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00		2.683.051,55	0,00	2.683.051,55	D	2.683.051,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		11.105,47	0,00	11.105,47	D	11.105,47	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	127.329,11	127.329,11	C	127.329,11	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00		97.128,31	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.128,31	C	5.819.086,62	11.645.840,97	5.826.754,35	C	5.923.882,66	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		5.818.226,84	11.644.981,19	5.826.754,35	C	5.826.754,35	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		5.818.226,84	11.644.981,19	5.826.754,35	C	5.826.754,35	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		4.194.554,74	7.454.481,18	3.259.926,44	C	3.259.926,44	C
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		2.694.157,02	3.387.255,55	693.098,53	C	693.098,53	C
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		1.500.397,72	4.067.225,63	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		1.075.108,04	2.773.055,26	1.697.947,22	C	1.697.947,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		78.898,24	947.778,93	868.880,69	C	868.880,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		0,00	346.391,44	346.391,44	C	346.391,44	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		346.391,44	0,00	346.391,44	D	346.391,44	D
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.623.672,10	4.190.500,01	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		1.623.672,10	4.190.500,01	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		1.075.108,04	2.773.055,26	1.697.947,22	C	1.697.947,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		1.075.108,04	2.773.055,26	1.697.947,22	C	1.697.947,22	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		548.564,06	1.417.444,75	868.880,69	C	868.880,69	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		425.289,68	947.778,93	522.489,25	C	522.489,25	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	0,00		123.274,38	346.391,44	223.117,06	C	223.117,06	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	123.274,38	123.274,38	C	123.274,38	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	859,78	859,78	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	859,78	859,78	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	97.128,31	C	859,78	0,00	859,78	D	96.268,53	C
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	859,78	859,78	C	859,78	C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	137.981.297,07	D	10.543.127,23	1.308.042,18	9.235.085,05	D	147.216.382,12	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GPCONT

043

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.0.1.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.0.1.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.0.1.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.279.485,66	D	7.416.865,37	0,00	7.416.865,37	D	21.696.351,03	D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.279.485,66	D	897.012,49	0,00	897.012,49	D	15.176.498,15	D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.279.485,66	D	897.012,49	0,00	897.012,49	D	15.176.498,15	D
7.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.279.485,66	D	897.012,49	0,00	897.012,49	D	15.176.498,15	D
7.2.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		6.519.852,88	0,00	6.519.852,88	D	6.519.852,88	D
7.2.3.2.0.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		6.519.852,88	0,00	6.519.852,88	D	6.519.852,88	D
7.2.3.2.1.0.0.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.2.3.2.3.0.0.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		3.259.926,44	0,00	3.259.926,44	D	3.259.926,44	D
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	88.924.749,43	D	3.126.261,86	1.308.042,18	1.818.219,68	D	90.742.969,11	D
7.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.924.749,43	D	2.247.404,67	1.308.042,18	939.362,49	D	89.864.111,92	D
7.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.672.912,42	D	1.583.418,00	1.308.042,18	275.375,82	D	29.948.288,24	D
7.9.1.1.1.0.0.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.248.717,19	D	897.012,49	898.156,67	1.144,18	C	26.247.573,01	D
7.9.1.1.2.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.424.195,23	D	686.405,51	409.885,51	276.520,00	D	3.700.715,23	D
7.9.1.2.0.0.0.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	59.249.341,01	D	663.986,67	0,00	663.986,67	D	59.913.327,68	D
7.9.1.9.0.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.0.0.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.0.0.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		878.857,19	0,00	878.857,19	D	878.857,19	D
7.9.8.1.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		878.857,19	0,00	878.857,19	D	878.857,19	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Financeira - GEFONF

0440

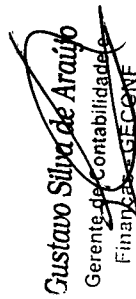
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		327.951,74	0,00	327.951,74	D	327.951,74	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		327.951,74	0,00	327.951,74	D	327.951,74	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		550.905,45	0,00	550.905,45	D	550.905,45	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		550.905,45	0,00	550.905,45	D	550.905,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	137.981.297,07	C	20.189.924,90	29.425.009,85	9.235.085,05	C	147.216.382,12	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	4.167.438,50	C	0,00	0,00	0,00		4.167.438,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.609.623,48	C	0,00	0,00	0,00		30.609.623,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.279.485,66	C	17.201.536,55	24.618.401,92	7.416.865,37	C	21.696.351,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.279.485,66	C	3.719.642,80	4.616.655,29	897.012,49	C	15.176.498,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.279.485,66	C	3.719.642,80	4.616.655,29	897.012,49	C	15.176.498,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.681,29	C	2.694.157,02	696.389,86	1.997.767,16	D	1.876.085,87	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	983.517,91	D	473.720,55	2.694.157,02	2.220.436,47	C	1.236.918,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.141.322,28	C	551.765,23	327.951,74	223.813,49	D	14.917.508,79	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	898.156,67	898.156,67	C	898.156,67	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		13.481.893,75	20.001.746,63	6.519.852,88	C	6.519.852,88	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.481.893,75	20.001.746,63	6.519.852,88	C	6.519.852,88	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		7.427.481,18	10.687.407,62	3.259.926,44	C	3.259.926,44	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		3.232.926,44	3.259.926,44	27.000,00	C	27.000,00	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		2.694.157,02	3.360.255,55	666.098,53	C	666.098,53	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		1.500.397,72	4.067.225,63	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		1.075.108,04	2.773.055,26	1.697.947,22	C	1.697.947,22	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		425.289,68	947.778,93	522.489,25	C	522.489,25	C
		0,00		0,00	346.391,44	346.391,44	C	346.391,44	C

0450

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		6.054.412,57	9.314.339,01	3.259.926,44	C	3.259.926,44	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		3.232.926,44	3.259.926,44	27.000,00	C	27.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		2.694.157,02	3.360.255,55	666.098,53	C	666.098,53	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		127.329,11	2.694.157,02	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		127.329,11	2.694.157,02	2.566.827,91	C	2.566.827,91	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	88.924.749,43	C	2.988.388,25	4.806.607,93	1.818.219,68	C	90.742.969,11	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.924.749,43	C	2.988.388,25	3.927.750,74	939.362,49	C	89.864.111,92	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.672.912,42	C	2.695.847,50	2.971.223,32	275.375,82	C	29.948.288,24	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.248.717,19	C	1.924.833,84	1.923.689,66	1.144,18	D	26.247.573,01	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	285.796,68	D	947.778,93	647.958,99	299.819,94	D	585.616,62	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.534.513,87	C	977.054,91	1.275.730,67	298.675,76	C	26.833.189,63	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		425.289,68	947.778,93	522.489,25	C	522.489,25	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.534.513,87	C	551.765,23	327.951,74	223.813,49	D	26.310.700,38	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.424.195,23	C	771.013,66	1.047.533,66	276.520,00	C	3.700.715,23	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.424.195,23	C	478.472,91	383.546,99	94.925,92	D	3.329.269,31	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		292.540,75	663.986,67	371.445,92	C	371.445,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	59.249.341,01	C	292.540,75	956.527,42	663.986,67	C	59.913.327,68	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		292.540,75	663.986,67	371.445,92	C	371.445,92	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	59.249.341,01	C	0,00	292.540,75	292.540,75	C	59.541.881,76	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	878.857,19	878.857,19	C	878.857,19	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	878.857,19	878.857,19	C	878.857,19	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	327.951,74	327.951,74	C	327.951,74	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	210.606,98	210.606,98	C	210.606,98	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA - EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	67.786,60	67.786,60	C	67.786,60	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	40.663,00	40.663,00	C	40.663,00	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	10.564,06	10.564,06	C	10.564,06	C

0460

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	4.260,72	4.260,72	C	4.260,72	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	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	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	87.332,60	87.332,60	C	87.332,60	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	117.344,76	117.344,76	C	117.344,76	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	117.344,76	117.344,76	C	117.344,76	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	550.905,45	550.905,45	C	550.905,45	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	68.563,91	68.563,91	C	68.563,91	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	67.074,96	67.074,96	C	67.074,96	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.488,95	1.488,95	C	1.488,95	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	364.996,78	364.996,78	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	364.996,78	364.996,78	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	117.344,76	117.344,76	C	117.344,76	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	117.344,76	117.344,76	C	117.344,76	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Financeira - GECONF

0420

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 - ITPS Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Tipo do 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

Previsão de Desembolso: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☒ Todos

Unidade Orçamentária: [] Q

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] Q

Ação: [] Q

Célula Orçamentária: [] Q

Fonte de Recurso: [] Q

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: [] Q

Credor: -- Todos -- [] Q

Ordenação: [] Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

Todos Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
☐	2019NE000039	02/01/2019	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6.229,60	0,00	0,00
☐	2019NE000007	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	0,00
☐	2019NE000019	02/01/2019	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.000,00	18.638,52	18.638,52
☐	2019NE000072	02/01/2019	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	12,00	12,00	12,00
☐	2019NE000058	02/01/2019	HEXIS CIENTIFICA S/A	3.059,99	0,00	0,00
☐	2019NE000033	02/01/2019	SAMAM LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00
☐	2019NE000034	02/01/2019	TOP MOVEIS LTDA	15.400,00	0,00	0,00
☐	2019NE000024	02/01/2019	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	500,00	165,00	165,00
☐	2019NE000103	02/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	10,00	0,00	0,00
☐	2019NE000062	02/01/2019	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	6.357,41	6.357,41
☐	2019NE000093	02/01/2019	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	227,33	0,00
☐	2019NE000002	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	505,91	505,91
☐	2019NE000038	02/01/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	3.714,28	3.714,28	3.714,28
☐	2019NE000083	02/01/2019	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.888,00	12.888,00	12.888,00
☐	2019NE000085	02/01/2019	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41	6.357,41	6.357,41
☐	2019NE000089	02/01/2019	S C & M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00
☐	2019NE000075	02/01/2019	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00	734,00	734,00
☐	2019NE000102	02/01/2019	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.132,27	3.132,27	3.132,27
☐	2019NE000091	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
☐	2019NE000060	02/01/2019	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.063,88	15.091,28	15.091,28
☐	2019NE000067	02/01/2019	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00
☐	2019NE000005	02/01/2019	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	200.990,00	81.326,00	0,00
☐	2019NE000040	02/01/2019	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00
☐	2019NE000020	02/01/2019	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	5.960,95	5.960,95
☐	2019NE000048	02/01/2019	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	37,40	37,40	37,40
☐	2019NE000061	02/01/2019	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	10,00	0,00	0,00
☐	2019NE000063	02/01/2019	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	10,00	0,00	0,00
☐	2019NE000082	02/01/2019	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	13.904,36	13.904,36
☐	2019NE000077	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,15	546,15	546,15
☐	2019NE000031	02/01/2019	OI MOVEI S.A.	503,10	503,10	503,10
☐	2019NE000057	02/01/2019	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.173,15	1.173,15	1.173,15
☐	2019NE000014	02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00	4.282,08	0,00
☐	2019NE000051	02/01/2019	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	328,50	318,50	318,50
☐	2019NE000018	02/01/2019	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	15.000,00	11.747,00	11.747,00
☐	2019NE000079	02/01/2019	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	54,50	54,50	54,50
☐	2019NE000059	02/01/2019	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	100,00	0,00	0,00
☐	2019NE000049	02/01/2019	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	100,00	0,00	0,00
☐	2019NE000021	02/01/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	10,00	0,00	0,00
☐	2019NE000092	02/01/2019	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	1.559,34	0,00
☐	2019NE000111	02/01/2019	ARACA JUCARD LTDA	2.240,00	2.240,00	2.240,00
☐	2019NE000029	02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.890,41	2.890,41	2.890,41
☐	2019NE000088	02/01/2019	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	22,50	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Secretaria de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0480



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/01/2019 a 31/01/2019

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP	FONTE		
OB000004	17	PD000004	24/01/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	388,50
OB000005	17	PD000005	24/01/2019	---	Paga	2019NE000051	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	318,60
OB000006	17	PD000006	24/01/2019	---	Paga	2019NE000027	339092	0224005002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.944,15
OB000007	17	PD000010	24/01/2019	---	Paga	2019NE000012	339047	0224005002	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJ	56,55
OB000008	17	PD000007	24/01/2019	---	Paga	2019NE000028	339092	0224005002	OI MOVEL S/A	843,33
OB000002	17	PD000002	24/01/2019	---	Paga	2019NE000031	339092	0224005002	OI MOVEL S/A	503,10
OB000003	17	PD000003	24/01/2019	---	Paga	2019NE000041	339092	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14.642,86
OB000036	17	PD000014	25/01/2019	---	Paga	2019NE000048	339092	0224005002	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	37,40
OB000034	17	PD000013	25/01/2019	---	Paga	2019NE000029	339092	0224005002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.890,41
OB000037	17	PD000043	28/01/2019	---	Paga	2019NE000057	339092	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.173,15
OB000033	17	PD000012	28/01/2019	---	Paga	2019NE000015	339039	0224005002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.137,57
OB000039	17	PD000045	29/01/2019	---	Paga	2019NE000010	319013	0224005002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.073,88
OB000035	17	PD000046	29/01/2019	---	Paga	2019NE000018	339036	0224005002	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	11.747,00
OB000038	17	PD000044	29/01/2019	---	Paga	2019NE000026	319016	0224005002	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	145.973,85
OB000074	17	PD000056	30/01/2019	---	Paga	2019NE000038	319092	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.857,14
OB000075	17	PD000057	30/01/2019	---	Paga	2019NE000038	319092	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.857,14
OB000072	17	PD000054	30/01/2019	---	Paga	2019NE000037	319092	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.868,21
OB000073	17	PD000055	30/01/2019	---	Paga	2019NE000037	319092	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.868,21
OB000071	17	PD000053	30/01/2019	---	Paga	2019NE000032	339092	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB000076	17	PD000058	31/01/2019	---	Paga	2019NE000050	339014	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	548,25
OB000078	17	PD000096	18/01/2019	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.245,84
OB000079	17	PD000097	18/01/2019	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.488,95
OB000040	17	PD000052	18/01/2019	---	Paga	2019NE000003	319013	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,78
OB000001	13	PD000001	24/01/2019	25/01/2019 22:33	Paga	2019NE000056	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJ	545,52
OB000009	13	PD000011	28/01/2019	04/02/2019 22:32	Paga	2019NE000013	339039	0270000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.315,09
OB000015	12	PD000021	29/01/2019	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000013	12	PD000019	29/01/2019	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	---	OSAF-ORGANIZACAO DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	765,67



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/01/2019 a 31/01/2019

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2019

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	DT. GERAÇÃO		
OB000014	12	PD000020	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000016	12	PD000022	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	438,48
OB000018	12	PD000024	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB000021	12	PD000027	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15579,71
OB000010	12	PD000016	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	92,00
OB000011	11	PD000017	29/01/2019	29/01/2019 17:00	31/01/2019 22:38	Paga	---	---	SABEM SEGURADORA S/A	14,83
OB000031	12	PD000037	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32745,01
OB000030	11	PD000036	29/01/2019	29/01/2019 17:00	31/01/2019 22:38	Paga	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	170,73
OB000029	12	PD000035	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,63
OB000026	12	PD000032	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000027	12	PD000033	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	372,54
OB000019	12	PD000025	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	PLANO VIDA	30,40
OB000017	12	PD000023	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	14,25
OB000023	11	PD000029	29/01/2019	29/01/2019 17:00	31/01/2019 22:38	Paga	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3344,00
OB000024	12	PD000030	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	427,57
OB000012	11	PD000018	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. DE LABORATORIO DO EST. DE SE	33,01
OB000028	12	PD000034	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	170,00
OB000025	12	PD000031	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1633,05
OB000020	12	PD000026	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	SERVONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,87
OB000022	12	PD000028	29/01/2019	29/01/2019 17:00	29/01/2019 22:37	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB000032	23	PD000042	30/01/2019	30/01/2019 17:00	30/01/2019 22:32	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	117344,76
OB000042	11	PD000050	31/01/2019	31/01/2019 17:00	04/02/2019 22:32	Paga	2019NE000075	339092	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	794,00
OB000043	13	PD000051	31/01/2019	31/01/2019 17:00	05/02/2019 22:30	Paga	2019NE000077	339092	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,15
OB000041	11	PD000049	31/01/2019	31/01/2019 17:00	04/02/2019 22:32	Paga	2019NE000073	339092	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	80,00
OB000207	17	PD000217	30/01/2019	---	---	Paga	---	---	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2847,33
OB000209	17	PD000222	30/01/2019	---	---	Paga	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3220,44
GERADAS:						53	DEV. APÓS P.	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS	53
EM REMESSA:						0	DEVOLVIDAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$)	409885,51



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE-V 2016 PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/02/2019
Mês de Referência : Janeiro

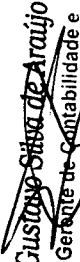
Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	2.017.160,43
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	826.212,38
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	682.701,03
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	1.190.948,05
RESTOS A PAGAR	522.489,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.489,25
PESSOAL A PAGAR	593.653,68
DEPOSITOS	74.805,12
CONSIGNAÇÕES	74.805,12
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	2.017.160,43
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	776.303,82
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	641.695,71
DEPOSITOS	37.479,80
CONSIGNAÇÕES	37.479,80
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 - SALDO FINAL	1.240.856,61
RESTOS A PAGAR	522.489,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.489,25
PESSOAL A PAGAR	634.659,00
DEPOSITOS	83.708,36
CONSIGNAÇÕES	79.813,32
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

OS2 08

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
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: 01/01/2019
Período Final de Lançamento: 31/01/2019
Data de Realização Até: 20/02/2019
Saldo Anterior: 552.914,33 D
Saldo Final: 552.914,33 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	292.167,76 292.167,76	0,00 0,00	292.167,76 292.167,76	0,00 0,00	292.167,76
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	14.353,91 14.353,91	0,00 0,00	14.353,91 14.353,91	0,00 0,00	14.353,91
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	934,62 934,62	0,00 0,00	934,62 934,62	0,00 0,00	934,62
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.251,62 37.251,62	0,00 0,00	37.251,62 37.251,62	0,00 0,00	37.251,62
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.197,84 3.197,84	0,00 0,00	3.197,84 3.197,84	0,00 0,00	3.197,84
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.146,37 13.146,37	0,00 0,00	13.146,37 13.146,37	0,00 0,00	13.146,37
10 - VESTIARIO	1.767,49 1.767,49	0,00 0,00	1.767,49 1.767,49	0,00 0,00	1.767,49
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 ==>	364.884,57 364.884,57	0,00 0,00	364.884,57 364.884,57	0,00 0,00	364.884,57

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

0540

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30 833,30	0,00 0,00	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68 2.411,68	0,00 0,00	2.411,68
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.317,58 3.317,58	0,00 0,00	3.317,58 3.317,58	0,00 0,00	3.317,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.104,33 131.104,33	0,00 0,00	131.104,33 131.104,33	0,00 0,00	131.104,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.054,95 10.054,95	0,00 0,00	10.054,95 10.054,95	0,00 0,00	10.054,95
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.495,52 35.495,52	0,00 0,00	35.495,52 35.495,52	0,00 0,00	35.495,52
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 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 ==>	188.029,76 188.029,76	0,00 0,00	188.029,76 188.029,76	0,00 0,00	188.029,76

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

OSS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - JANEIRO 2019 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS Exercício: 2019

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						
TOTAL GERAL						0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO.


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

0560



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/01/2019

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Guilherme Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças - GECON

054 ①