

ITPS

BALANCETE

OUTUBRO

2018

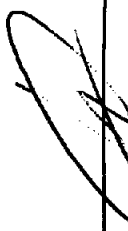
INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	1
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	4
- BALANCETE FINANCEIRO	6
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS....	7
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	26
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	42
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	43
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	45
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	66
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	76
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	78
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	79

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: OUTUBRO / 2018									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO		
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	52.167,23	8.054.232,30	1.964.461,86		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	52.167,23	2.954.232,30	1.299.727,86		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	5.949,14	88.392,03		
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	-	5.949,14	88.392,03		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	-	5.949,14	88.392,03		
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	-	5.949,14	-		
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	89.392,03		
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	52.167,23	539.264,21	1.978,58		
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	-	-	401.036,99		
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	52.167,23	539.264,21	401.036,99		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	-	-		
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	-	-		
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	-	-		
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	-	-	-		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-		
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-		
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-		
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-		
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	664.734,00		

Gustavo Soares Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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: OUTUBRO / 2018		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	664.734,00	
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-	
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-	
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-	
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00	
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00	
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00	
TOTAL		7.005.000,00	-	7.005.000,00	52.167,23	6.054.232,30	1.964.461,86	


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA				
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2018				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.845.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.172.655,37	1.441.908,26	10.308.085,63
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	200.000,00	12.525.000,00	1.014.685,37	1.096.908,26	9.725.298,94
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	729.862,94	822.967,04	7.197.357,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	(260.000,00)	-	8.010.000,00	645.688,98	654.777,52	6.335.737,99
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	260.000,00	-	1.090.000,00	94.173,96	168.189,52	961.619,23
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	200.000,00	3.425.000,00	284.822,43	273.941,22	2.527.941,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	200.000,00	3.425.000,00	284.822,43	273.941,22	2.527.941,72
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	157.970,00	345.000,00	582.786,69
4.4.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	157.970,00	345.000,00	582.786,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	66.673,06	2.386.673,06	157.970,00	345.000,00	582.786,69
	TOTAL	14.845.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.172.655,37	1.441.908,26	10.308.085,63


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: OUTUBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.172.855,37	10.845.156,55	1.441.908,26	10.308.085,63	1.006.724,47	9.316.627,78	537.070,92	3.306.516,51
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	1.014.685,37	10.068.250,88	1.096.908,26	9.725.298,94	657.534,47	8.738.054,59	342.961,94	2.456.749,12
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	729.882,94	7.271.873,91	822.967,04	7.197.357,22	381.714,97	6.357.812,35	74.516,69	1.828.126,09
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	(260.000,00)	-	8.010.000,00	645.688,98	6.410.234,68	654.777,52	6.335.737,99	297.696,41	5.580.367,08	74.496,69	1.589.765,32
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	460.692,71	4.306.315,62	449.994,73	4.241.692,38	115.582,86	3.513.541,90	64.623,24	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	23.197,66	266.777,94	35.484,18	263.742,71	24.344,81	252.603,34	3.035,23	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	157.239,24	1.484.830,95	164.738,24	1.490.484,26	157.771,74	1.473.516,76	4.346,69	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	5.183,73	-	5.183,73	-	5.183,73	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	309.252,97	-	309.252,97	-	309.252,97	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	22.876,39	-	20.727,72	-	16.173,58	2.148,67	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	4.569,37	14.797,08	4.569,37	14.654,22	-	10.094,80	142,86	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	260.000,00	-	1.090.000,00	84.173,96	861.639,23	168.189,52	861.619,23	84.015,56	777.445,27	20,00	228.360,77
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	84.173,96	861.639,23	168.189,52	861.619,23	84.015,56	777.445,27	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	284.822,43	2.796.376,97	273.941,22	2.527.941,72	275.819,50	2.380.242,24	288.435,25	628.623,03
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	284.822,43	2.796.376,97	273.941,22	2.527.941,72	275.819,50	2.380.242,24	288.435,25	628.623,03
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	4.280,91	227,33	4.270,91	-	3.816,25	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	29.289,25	298.415,25	29.889,25	295.740,70	29.014,25	289.522,70	2.874,55	-
33.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	68.402,05	365.891,80	54.094,99	250.640,72	56.075,80	212.202,00	115.351,08	-
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	827,00	-	827,00	-	827,00	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	5.960,95	175.769,64	5.960,95	175.658,34	5.960,95	174.478,50	111,30	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	1.024,25	-	1.014,49	-	1.014,49	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	19.149,26	217.157,29	24.939,26	216.746,62	21.578,14	213.386,49	410,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	466.154,61	51.788,29	466.094,61	51.788,29	440.491,79	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	99.936,41	941.486,41	97.737,40	798.789,12	86.002,71	741.008,96	142.697,29	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	4.726,62	97.413,08	4.726,62	92.655,87	623,62	81.159,63	4.757,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.254,94	13.612,36	1.489,80	12.007,22	804,94	11.282,72	1.605,14	-


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: OUTUBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.084,26	13.165,18	1.084,26	12.416,91	-	9.909,50	746,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	3.418,74	-	3.418,74	-	3.418,74	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.049,00	173.469,17	1.049,00	173.469,17	1.428,02	173.433,17	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	954,07	22.791,30	954,07	22.791,30	22.542,78	22.791,30	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	157.970,00	776.905,67	345.000,00	582.786,69	349.190,00	577.573,19	194.118,98	849.767,39
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	157.970,00	776.905,67	345.000,00	582.786,69	349.190,00	577.573,19	194.118,98	849.767,39
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	157.970,00	776.905,67	345.000,00	582.786,69	349.190,00	577.573,19	194.118,98	849.767,39
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	77.175,00	-	77.175,00	-	77.175,00	-	-
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	38.000,00	47.900,00	-	-	-	-	47.900,00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	119.970,00	651.830,67	345.000,00	505.611,69	349.190,00	500.398,19	145.218,98	-
TOTAL		14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.172.855,37	10.845.156,55	1.441.908,26	10.308.085,63	1.006.724,47	9.315.627,78	537.070,92	3.306.516,51


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



6

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/11/2018
Mês de Referência : Outubro

Título	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	24.214.125,42
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.054.232,30
ORDINARIA	6.054.232,30
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.064.443,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.064.443,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	9.215.839,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.323.908,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.891.930,84
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	24.599.303,17
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.315.627,78
ORDINARIA	9.315.627,78
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
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)	10.209.523,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.008,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.309.055,60
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.337.459,93
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	5.074.151,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.074.151,79
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



A33R010848212999019
01/11/2018 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		8330	18997 830 Depósito Online	2.848.061.384	804,00 C	
02/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.001.001	131.543,87 D	
02/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.001.002	20.000,76 D	
02/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.001.003	638,00 D	
02/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.001.004	200,00 D	
02/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.001	17.495,95 D	
02/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169.074,58 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.019.680.000	200,00 C	
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
04/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.003.001	5.150,25 D	
04/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.004.001	1.153,33 D	
04/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.004.002	165,00 D	
04/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.004.003	1.472,00 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.940,58 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.005.001	200,00 D	
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.002	147,66 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.003	5.960,95 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.004	627,00 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.005	15.639,01 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.008.006	249,96 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.011.001	2.749,55 D	
08/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.011.002	70,08 D	
08/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.444,21 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.009.001	54,00 D	
09/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.009.002	2.350,50 D	
09/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.009.003	10.096,84 D	
09/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.501,34 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.010.001	477,00 D	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.010.002	401,88 D	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.010.003	10.555,33 D	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.010.004	618,33 D	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.010.005	345.000,00 D	
10/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.015.001	2.947,15 D	
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	359.999,69 C	0,00 C
15/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.015.002	954,07 D	
15/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.015.003	126,55 D	
15/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.015.004	48,80 D	
15/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,42 C	0,00 C
16/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.016.001	12,00 D	
16/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.016.002	213,40 D	
16/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.019.001	713,75 D	
16/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.019.002	15.583,86 D	
16/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.523,01 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.016.003	7.350,00 D	
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.017.001	3.885,30 D	
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.017.002	29.261,00 D	
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.017.003	464,00 D	
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.019.003	1.173,15 D	
17/10/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.019.004	3.243,45 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

17/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.019.005	427,20 D
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.804,10 C 0,00 C
19/10/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.020.200.001	1.173,15 C
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.173,15 D 0,00 C
22/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.026.001	1.173,15 D
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.173,15 C 0,00 C
23/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.023.001	710,00 D
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	710,00 C 0,00 C
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.025.001	2.770,30 D
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.025.002	9.599,90 D
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.025.003	874,80 D
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.245,00 C 0,00 C
29/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.029.001	10.491,98 D
29/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.031.001	105,77 D
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.597,75 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.030.001	1.278,72 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.030.002	2.178,81 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.030.003	10.080,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.101.001	517,85 D
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.055,38 C 0,00 C
31/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	2.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.031.002	2.555,90 D
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.800,00 D
104 1500 48134163572 JOSE GENILSON ALV				
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.814.651	10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018				
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.566,05 C
31/10/2018	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

A33R010848212999020
01/11/2018 08:59:54

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.122.966,71			1.144.145,256381		
02/10/2018	RESGATE	169.074,58			46.910,726634	3,604177384	1.087.234,529747
	Aplicação 02/01/2018	169.074,58			46.910,726634		
03/10/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,486108	3,604505833	1.087.290,015855
04/10/2018	RESGATE	7.940,58			2.202,769046	3,604817316	1.095.087,246809
	Aplicação 02/01/2018	7.940,58			2.202,769046		
05/10/2018	RESGATE	200,00			55,476370	3,605138557	1.095.031,770439
	Aplicação 02/01/2018	200,00			55,476370		
08/10/2018	RESGATE	25.444,21			7.057,124631	3,605464170	1.087.974,645808
	Aplicação 02/01/2018	25.444,21			7.057,124631		
09/10/2018	RESGATE	12.501,34			3.467,019658	3,605788612	1.084.507,626150
	Aplicação 02/01/2018	12.501,34			3.467,019658		
10/10/2018	RESGATE	359.999,69			99.830,727040	3,606101054	984.676,899110
	Aplicação 02/01/2018	359.999,69			99.830,727040		
15/10/2018	RESGATE	1.129,42			313,144759	3,606702543	984.363,754351
	Aplicação 02/01/2018	1.129,42			313,144759		
16/10/2018	RESGATE	16.523,01			4.580,814099	3,607002957	979.782,940252
	Aplicação 02/01/2018	16.523,01			4.580,814099		
17/10/2018	RESGATE	45.804,10			12.697,543323	3,607319844	967.085,396929
	Aplicação 02/01/2018	45.804,10			12.697,543323		
19/10/2018	APLICAÇÃO	1.173,15			325,159138	3,607925662	967.410,556067
22/10/2018	RESGATE	1.173,15			325,130795	3,608240182	967.085,425272
	Aplicação 02/01/2018	1.173,15			325,130795		
23/10/2018	RESGATE	710,00			196,754112	3,608564995	966.888,671160
	Aplicação 02/01/2018	710,00			196,754112		
25/10/2018	RESGATE	13.245,00			3.669,812720	3,609176002	963.218,858440
	Aplicação 02/01/2018	13.245,00			3.669,812720		
29/10/2018	RESGATE	10.597,75			2.935,814020	3,609816537	960.283,044420
	Aplicação 02/01/2018	10.597,75			2.935,814020		
30/10/2018	RESGATE	14.055,38			3.893,304308	3,610141640	956.389,740112
	Aplicação 02/01/2018	14.055,38			3.893,304308		
31/10/2018	RESGATE	2.566,05			710,724660	3,610469913	955.679,015452
	Aplicação 02/01/2018	2.566,05			710,724660		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.450.450,33			955.679,015452		955.679,015452

Resumo do mês

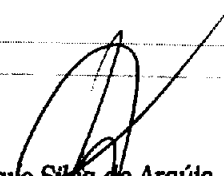
SALDO ANTERIOR	4.122.966,71
APLICAÇÕES (+)	1.373,15
RESGATES (-)	680.964,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.074,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.074,73
SALDO ATUAL =	3.450.450,33

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

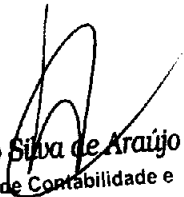
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



A33R010848212999022
01/11/2018 09:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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

A33R010848212999023
01/11/2018 09:01:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	36.790,39			10.209,528965		
31/10/2018	SALDO ATUAL	36.861,20			10.209,528965		10.209,528965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.790,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,81
SALDO ATUAL =	36.861,20

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

13



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	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,01 + Saldo da Conta(R\$)
10/10/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	34.897,51 +	34.897,52 +
10/10/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	137.854,35 +	172.751,87 +
10/10/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	172.496,48 -	255,39 +
11/10/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,01 +
30/10/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	142.040,81 +	142.040,82 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	142.040,81 -	0,01 +

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

14



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	154.177,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	320,87		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	154.177,12 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	320,87

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 99.283,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.603,64 +	99.283,41 +
01/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.203,78 +	100.487,19 +
01/10/2018		LANC A CREDITO	266328	523,31 +	101.010,50 +
02/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.858,71 +	101.010,50 +
02/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.603,64 +	102.614,14 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	826	1.065,48 +	103.679,62 +
03/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.648,47 +	103.679,62 +
03/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.858,71 +	105.538,33 +
04/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.052,07 +	105.538,33 +
04/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.648,47 +	107.186,80 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1353	844,56 +	108.031,36 +
05/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.198,63 +	108.031,36 +
05/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.052,07 +	110.083,43 +
08/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.267,07 +	110.083,43 +
08/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.198,63 +	111.282,06 +
09/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.448,84 +	111.282,06 +
09/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.267,07 +	113.549,13 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1273	1.472,88 +	115.022,01 +
10/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.207,08 +	115.022,01 +
10/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.448,84 +	119.470,85 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1342	897,28 +	120.368,13 +
11/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	739,83 +	120.368,13 +
11/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.207,08 +	121.575,21 +
15/10/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	390,10 +	121.965,31 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.299,23 +	121.965,31 +
15/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	739,83 +	122.705,14 +
16/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.131,77 +	122.705,14 +
16/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.299,23 +	124.004,37 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	841	2.282,05 +	126.286,42 +
17/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	5.412,96 +	126.286,42 +
17/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.131,77 +	127.418,19 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	615	302,07 +	127.720,26 +
18/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	740,32 +	127.720,26 +
18/10/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	91,02 +	127.811,28 +
18/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.412,96 +	133.224,24 +
19/10/2018		DOC - DOCUM CRE	700006	183,50 +	133.407,74 +
19/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.037,21 +	133.407,74 +
19/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	740,32 +	134.148,06 +
19/10/2018		LANC A CREDITO	900266	66,27 +	134.214,33 +
22/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.648,02 +	134.214,33 +
22/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.037,21 +	135.251,54 +
23/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	758	696,04 +	135.947,58 +
23/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	184,35 +	136.131,93 +
23/10/2018		DOC - DOCUM CRE	21594	181,87 +	136.313,80 +
23/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.703,10 +	136.313,80 +
23/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.648,02 +	138.961,82 +
24/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.161,10 +	138.961,82 +
24/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.703,10 +	141.664,92 +
25/10/2018		DOC - DOCUM CRE	609401	115,48 +	141.780,40 +
25/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	884,46 +	141.780,40 +
25/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.161,10 +	143.941,50 +
26/10/2018	Caixa 015	DEP EM DINHEIRO	15101	266,37 +	144.207,87 +
26/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.105,30 +	144.207,87 +
26/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	884,46 +	145.092,33 +
29/10/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93210	166,66 +	145.258,99 +
29/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.618,10 +	145.258,99 +
29/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.105,30 +	146.364,29 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1056	476,10 +	146.840,39 +
30/10/2018		DOC - DOCUM CRE	4091	154,54 +	146.994,93 +
30/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.588,38 +	146.994,93 +
30/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.618,10 +	148.613,03 +
30/10/2018		LANC A CREDITO	266525	337,88 +	148.950,91 +
31/10/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93364	122,47 +	149.073,38 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	860	270,00 +	149.343,38 +
31/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.764,35 +	149.343,38 +
31/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.588,38 +	151.931,76 +

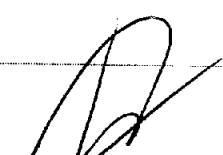
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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

16



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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

17



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	35,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	232.409,54 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	232.445,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	232.409,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 2,43 +	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.766,88 -		1.764,45 -
04/10/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.838,06 +		73,61 +
05/10/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	11.700,00 -		11.626,39 -
05/10/2018		RESGATE AUT CDB	0	11.643,38 +		16,99 +
19/10/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	20,00 -		3,01 -
19/10/2018		RESGATE AUT CDB	0	102,31 +		99,30 +
23/10/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	5.999,98 -		5.900,68 -
23/10/2018		RESGATE AUT CDB	0	5.936,67 +		35,99 +

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

Período: de 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 20/11/2018 às 10:27:47

Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59

Agência: 029 - METR SAO JOSE

Conta Corrente: 24 / 401.286-3

Dados do Título

Número:	139511	Valor Aplicado:	R\$ 294.382,17
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/05/2018	Data de Vencimento:	12/04/2023
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	260.392,61
04/10/2018	Resgate	1.838,06
05/10/2018	Resgate	11.643,38
19/10/2018	Resgate	102,31
23/10/2018	Resgate	5.936,67
31/10/2018	Rendimento no Período	1.034,41
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	231.906,60

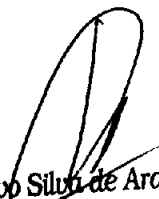
Saldo Líquido: R\$ 231.906,60

Taxa no Período 0,4341%

Taxa Anual: 5,0878%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/10/2018	R\$ 1.838,06	R\$ 37,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2018	R\$ 11.643,38	R\$ 240,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/10/2018	R\$ 102,31	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2018	R\$ 5.936,67	R\$ 135,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 19.520,42	R\$ 415,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

19



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
11:51:50 v3989-v02-p IGesp06



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (0) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saida a registrar na contabilidade	Transferência efetivada

Complemento	Data	Valor
Devolução do saldo não utilizado	31/10/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
11:53:18 v3989-v02-p iGesp06



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

[Meus Favoritos \(x\)](#) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 IPTS *

Gestão: 19202 - IPTS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
-----------------------	------------------------

Saldo Bancário	0,00
----------------	------

Saldo Contábil	0,00
----------------	------

Complemento

Data Valor

[Desistir \(t\)](#)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

21



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
12:25:36 v3989-v02-p iGesp06



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA RECEITA

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 [ITPS] *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.450.450,33

Saldo Contábil: 3.443.410,54

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao IBAMETRO	31/10/2018	0,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	31/10/2018	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Débito em conta efetivado	TED	31/10/2018	5,50
Saída a registrar na contabilidade	Débito em conta efetivado	TED	31/10/2018	10,15
Saída a registrar na contabilidade	Débito em conta efetivado	TED	31/10/2018	10,15
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Outubro	31/10/2018	7.074,73

Saldo Bancário Conciliado: 3.450.450,33

Saldo Contábil Conciliado: 3.450.450,33

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

22



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
11:55:12 v3989-v02-p IGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 792.445,84

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Folha a regularizar	31/10/2018	792.445,84
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
11:56:30 v3989-v02-p IGesp06



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

[Meus Favoritos \(t\)](#) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401111 - 5 *

Saldo Bancário: 151.931,76

Saldo Contábil: 151.931,76

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
-----------------------	------------------------

Saldo Bancário Conciliado:	151.931,76
----------------------------	------------

Saldo Contábil Conciliado:	151.931,76
----------------------------	------------

Complemento

Data	Valor
------	-------

[Desistir \(t\)](#)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

24



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 -
11:57:52 v3989-v02-p IGesp06



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA RECEITA

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora (u) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês

☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: - Selecione uma opção - *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401140 - 9 *

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
-----------------------	------------------------

Saldo Bancário	3.314,23
----------------	----------

Conciliado:	3.314,23
-------------	----------

Complemento

Saldo Contábil	3.314,23
----------------	----------

Conciliado:	3.314,23
-------------	----------

Data	Valor
------	-------

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

25

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 20 de Novembro de 2018 - 10:44:23 v3989-v02-p IGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Nome Fornecedor (o) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Outubro *

Período do Saldo: 01/10/2018 a 31/10/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 231.942,59

Saldo Contábil: 225.566,35

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido

Complemento
Ref ao rendimento de aplicação.

Data	Valor
31/10/2018	6.376,24

Saldo Bancário Conciliado: 231.942,59

Saldo Contábil Conciliado: 231.942,59

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/2237
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
Período Final de Lançamento: 31/10/2018
Data de Realização Até: 19/11/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
 Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
 Período Final de Lançamento: 31/10/2018
 Data de Realização Até: 19/11/2018
 Saldo Anterior: 4.121.784,17 D
 Saldo Final: 3.439.806,54 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2018	192021	19202	2018OB001471	70.1.905	638,00	C	4.121.146,17	D		03/10/2018 09:19:30
01/10/2018	192021	19202	2018OB001480	70.1.905	200,00	C	4.120.946,17	D	N	03/10/2018 09:21:26
04/10/2018	192021	19202	2018OB001506	70.1.905	165,00	C	4.120.781,17	D		09/10/2018 14:46:22
04/10/2018	192021	19202	2018OB001509	70.1.905	1.472,00	C	4.119.309,17	D	N	09/10/2018 14:47:05
08/10/2018	192021	19202	2018OB001510	70.1.905	70,08	C	4.119.239,09	D		09/10/2018 14:47:16
08/10/2018	192021	19202	2018OB001511	70.1.905	5.960,95	C	4.113.278,14	D		09/10/2018 14:47:26
08/10/2018	192021	19202	2018OB001512	70.1.905	627,00	C	4.112.651,14	D		09/10/2018 14:47:37
08/10/2018	192021	19202	2018OB001513	70.1.905	18.638,52	C	4.094.012,62	D		09/10/2018 14:47:48
08/10/2018	192021	19202	2018OB001514	70.1.905	147,66	C	4.093.864,96	D	N	09/10/2018 14:48:09
09/10/2018	192021	19202	2018OB001524	70.1.905	5.150,25	C	4.088.714,71	D		16/10/2018 12:07:32
09/10/2018	192021	19202	2018OB001525	70.1.905	10.096,84	C	4.078.617,87	D	N	16/10/2018 12:07:44
10/10/2018	192021	19202	2018OB001518	70.1.905	618,33	C	4.077.999,54	D		15/10/2018 09:32:55
10/10/2018	192021	19202	2018OB001519	70.1.905	2.350,50	C	4.075.649,04	D		15/10/2018 09:33:26
10/10/2018	192021	19202	2018OB001520	70.1.905	345.000,00	C	3.730.649,04	D		16/10/2018 12:06:41
10/10/2018	192021	19202	2018OB001523	70.1.905	13.904,36	C	3.716.744,68	D	N	16/10/2018 12:07:20
15/10/2018	192021	19202	2018OB001521	70.1.905	477,00	C	3.716.267,68	D		16/10/2018 12:06:56
15/10/2018	192021	19202	2018OB001522	70.1.905	954,07	C	3.715.313,61	D		16/10/2018 12:07:08

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/10/2018	192021	19202	2018OB001526	70.1.905	48,80	C	3.715.264,81	D		16/10/2018 12:07:56
15/10/2018	192021	19202	2018OB001527	70.1.905	126,55	C	3.715.138,26	D	N	16/10/2018 12:08:09
16/10/2018	192021	19202	2018OB001562	70.1.905	15.583,86	C	3.699.554,40	D		18/10/2018 09:09:42
16/10/2018	192021	19202	2018OB001563	70.1.905	12,00	C	3.699.542,40	D		18/10/2018 09:09:54
16/10/2018	192021	19202	2018OB001564	70.1.905	213,40	C	3.699.329,00	D		18/10/2018 09:10:04
16/10/2018	192021	19202	2018OB001565	70.1.905	713,75	C	3.698.615,25	D	N	19/10/2018 09:34:25
17/10/2018	192021	19202	2018OB001570	70.1.905	29.261,00	C	3.669.354,25	D		23/10/2018 13:32:42
17/10/2018	192021	19202	2018OB001571	70.1.905	3.243,45	C	3.666.110,80	D		23/10/2018 13:32:59
17/10/2018	192021	19202	2018OB001572	70.1.905	7.350,00	C	3.658.760,80	D		23/10/2018 13:33:08
17/10/2018	192021	19202	2018OB001573	70.1.905	464,00	C	3.658.296,80	D		23/10/2018 13:33:20
17/10/2018	192021	19202	2018OB001574	70.1.905	427,20	C	3.657.869,60	D	N	23/10/2018 13:33:34
18/10/2018	192021	19202	2018OB001576	70.1.905	157.239,24	C	3.500.630,36	D	N	23/10/2018 13:33:55
22/10/2018	192021	19202	2018OB001575	70.1.905	1.173,15	C	3.499.457,21	D		23/10/2018 13:33:45
22/10/2018	192021	19202	2018OB001577	70.1.905	11.801,34	C	3.487.655,87	D	N	23/10/2018 13:34:02
23/10/2018	192021	19202	2018OB001592	70.1.905	3.186,00	C	3.484.469,87	D		30/10/2018 11:32:39
23/10/2018	192021	19202	2018OB001593	70.1.905	699,30	C	3.483.770,57	D	N	30/10/2018 11:32:48
25/10/2018	192021	19202	2018OB001594	70.1.905	9.599,90	C	3.474.170,67	D		30/10/2018 11:32:58
25/10/2018	192021	19202	2018OB001595	70.1.905	710,00	C	3.473.460,67	D		30/10/2018 11:33:09
25/10/2018	192021	19202	2018OB001597	70.1.905	874,80	C	3.472.585,87	D	N	30/10/2018 11:33:28
29/10/2018	192021	19202	2018OB001596	70.1.905	10.491,98	C	3.462.093,89	D		30/10/2018 11:33:18
29/10/2018	192021	19202	2018OB001598	70.1.905	105,77	C	3.461.988,12	D	N	30/10/2018 11:33:38
30/10/2018	192021	19202	2018OB001621	70.1.905	2.178,81	C	3.459.809,31	D		01/11/2018 10:06:24
30/10/2018	192021	19202	2018OB001622	70.1.905	517,85	C	3.459.291,46	D		01/11/2018 10:06:35
30/10/2018	192021	19202	2018OB001623	70.1.905	1.278,72	C	3.458.012,74	D	N	01/11/2018 10:06:46
31/10/2018	192021	19202	2018OB001624	70.1.905	2.800,00	C	3.455.212,74	D		01/11/2018 10:06:57
31/10/2018	192021	19202	2018OB001634	70.1.905	2.770,30	C	3.452.442,44	D		07/11/2018 13:36:58
31/10/2018	192021	19202	2018OB001635	70.1.905	1.759,40	C	3.450.683,04	D		07/11/2018 13:37:07
31/10/2018	192021	19202	2018OB001636	70.1.905	796,50	C	3.449.886,54	D		07/11/2018 13:37:16
31/10/2018	192021	19202	2018OB001637	70.1.905	10.080,00	C	3.439.806,54	D	N	07/11/2018 13:37:25

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 46										


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

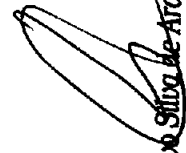
DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
Período Final de Lançamento: 31/10/2018
Data de Realização Até: 19/11/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 01/10/2018
Período Final de Lançamento: 31/10/2018
Data de Realização Até: 19/11/2018
Saldo Anterior: 36.790,39 D
Saldo Final: 36.790,39 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

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: 047/0029/24400393

Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018

Período Final de Lançamento: 31/10/2018

Data de Realização Até: 19/11/2018

Saldo Anterior: 477.653,17 D

Saldo Final: 792.445,84 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/10/2018	192021	19202	2018OR000114	54.1.510	34.897,51	D	512.550,68	D		11/10/2018 07:16:00
10/10/2018	192021	19202	2018OR000115	54.1.510	137.854,35	D	650.405,03	D	N	11/10/2018 07:16:02
30/10/2018	192021	19202	2018OR000125	54.1.510	142.040,81	D	792.445,84	D	N	31/10/2018 07:15:29
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

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:

047002924401111

Período Inicial de Lançamento:

01/10/2018

Período Final de Lançamento:

31/10/2018

Data de Realização Até:

19/11/2018

Saldo Anterior:

99.283,41 D

Saldo Final:

151.931,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/10/2018	192021	19202	2018GR000005	54.1.495	390,10	D	99.673,51	D	N	16/10/2018 07:15:13
18/10/2018	192021	19202	2018GR000006	54.1.495	91,02	D	99.764,53	D	N	19/10/2018 07:15:12
31/10/2018	192021	19202	2018TR000025	55.1.505	52.167,23	D	151.931,76	D	N	16/11/2018 07:49:05
QUANTIDADE DE REGISTROS: 3										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 0470039/24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
Período Final de Lançamento: 31/10/2018
Data de Realização Até: 19/11/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
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: 047602924401286
Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
Período Final de Lançamento: 31/10/2018
Data de Realização Até: 19/11/2018
Saldo Anterior: 5.341,83 D
Saldo Final: 5.341,83 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

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: 01/10/2018

Período Final de Lançamento: 31/10/2018

Data de Realização Até: 19/11/2018

Saldo Anterior: 245.053,21 D

Saldo Final: 225.566,35 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/10/2018	192021	19202	2018OB001486	70.1.915	11.700,00	C	233.353,21	D		04/10/2018 09:35:23
04/10/2018	192021	19202	2018OB001487	70.1.915	1.766,88	C	231.586,33	D	N	04/10/2018 09:35:38
19/10/2018	192021	19202	2018OB001566	70.1.918	20,00	C	231.566,33	D	N	19/10/2018 10:02:25
22/10/2018	192021	19202	2018OB001567	70.1.915	1.799,00	C	229.767,33	D		22/10/2018 09:17:13
22/10/2018	192021	19202	2018OB001568	70.1.915	3.999,98	C	225.767,35	D		22/10/2018 09:17:20
22/10/2018	192021	19202	2018OB001569	70.1.915	201,00	C	225.566,35	D	N	22/10/2018 11:14:03

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 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: 01/10/2018
 Período Final de Lançamento: 31/10/2018
 Data de Realização Até: 19/11/2018
 Saldo Anterior: 6.290,23 D
 Saldo Final: 168.654,23 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/10/2018	150102	00001	2018RB005873	56.0.691	12.300,00	D	18.590,23	D		02/10/2018 07:35:36
02/10/2018	150102	00001	2018RB005874	56.0.691	25.900,00	D	44.490,23	D		02/10/2018 07:35:42
02/10/2018	192021	19202	2018OB001460	70.1.912	15.840,00	C	28.650,23	D		02/10/2018 12:21:20
02/10/2018	192021	19202	2018OB001461	70.1.912	12.272,44	C	16.377,79	D		02/10/2018 12:21:42
02/10/2018	192021	19202	2018OB001462	70.1.912	3.130,83	C	13.246,96	D		02/10/2018 12:22:04
02/10/2018	192021	19202	2018OB001463	70.1.912	1.119,99	C	12.126,97	D		02/10/2018 12:22:30
02/10/2018	150102	00001	2018RB005904	56.0.691	4.190,00	D	16.316,97	D		02/10/2018 12:52:42
02/10/2018	150102	00001	2018RB005905	56.0.691	16.000,00	D	32.316,97	D		02/10/2018 12:52:46
02/10/2018	192021	19202	2018OB001464	70.1.912	4.190,00	C	28.126,97	D		02/10/2018 12:56:01
02/10/2018	192021	19202	2018OB001465	70.1.912	21.588,71	C	6.538,26	D		02/10/2018 12:56:19
02/10/2018	192021	19202	2018OB001466	70.1.912	134,25	C	6.404,01	D		02/10/2018 17:04:20
02/10/2018	192021	19202	2018OB001467	70.1.912	100,00	C	6.304,01	D		02/10/2018 17:04:26
02/10/2018	192021	19202	2018OB001468	70.1.912	100,00	C	6.204,01	D	N	02/10/2018 17:04:29
03/10/2018	150102	00001	2018RB005926	56.0.691	652,50	D	6.856,51	D		03/10/2018 08:13:53
03/10/2018	192021	19202	2018OB001481	70.1.912	100,00	C	6.756,51	D		03/10/2018 13:13:09
03/10/2018	192021	19202	2018OB001482	70.1.912	100,00	C	6.656,51	D		03/10/2018 13:13:27
03/10/2018	192021	19202	2018OB001483	70.1.912	100,00	C	6.556,51	D		03/10/2018 13:13:52

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/10/2018	192021	19202	2018OB001484	70.1.912	100,00	C	6.456,51	D		03/10/2018 13:14:10
03/10/2018	192021	19202	2018OB001485	70.1.914	412,50	C	6.044,01	D	N	03/10/2018 17:05:01
04/10/2018	192021	19202	2018OB001488	70.1.912	568,62	C	5.475,39	D		04/10/2018 11:04:28
04/10/2018	150102	00001	2018RRB005997	56.0.691	20.000,00	D	25.475,39	D		04/10/2018 11:36:59
04/10/2018	192021	19202	2018OB001489	70.1.912	6.357,41	C	19.117,98	D		04/10/2018 11:47:28
04/10/2018	192021	19202	2018OB001490	70.1.912	2.683,78	C	16.434,20	D		04/10/2018 11:47:49
04/10/2018	192021	19202	2018OB001491	70.1.912	2.063,84	C	14.370,36	D		04/10/2018 11:48:11
04/10/2018	192021	19202	2018OB001492	70.1.912	8.140,38	C	6.229,98	D		04/10/2018 11:48:34
04/10/2018	192021	19202	2018OB001493	70.1.912	420,00	C	5.809,98	D		04/10/2018 11:50:41
04/10/2018	192021	19202	2018OB001494	70.1.912	209,00	C	5.600,98	D		04/10/2018 11:51:18
04/10/2018	192021	19202	2018OB001495	70.1.912	90,00	C	5.510,98	D	N	04/10/2018 11:51:58
05/10/2018	192021	19202	2018OB001496	70.1.912	14,83	C	5.496,15	D		05/10/2018 17:03:38
05/10/2018	192021	19202	2018OB001497	70.1.912	31,34	C	5.464,81	D		05/10/2018 17:03:41
05/10/2018	192021	19202	2018OB001498	70.1.912	16,61	C	5.448,20	D		05/10/2018 17:03:44
05/10/2018	192021	19202	2018OB001499	70.1.912	14,25	C	5.433,95	D		05/10/2018 17:03:47
05/10/2018	192021	19202	2018OB001500	70.1.912	30,40	C	5.403,55	D		05/10/2018 17:03:50
05/10/2018	192021	19202	2018OB001501	70.1.912	36,45	C	5.367,10	D		05/10/2018 17:03:55
05/10/2018	192021	19202	2018OB001502	70.1.912	70,00	C	5.297,10	D	N	05/10/2018 17:03:59
08/10/2018	150102	00001	2018OB001799	70.1.901	180.000,00	D	185.297,10	D	N	10/10/2018 07:10:25
10/10/2018	192021	19202	2018OB001515	70.1.913	137.854,35	C	47.442,75	D		10/10/2018 08:30:18
10/10/2018	192021	19202	2018OB001516	70.1.913	34.897,51	C	12.545,24	D		10/10/2018 08:30:30
10/10/2018	192021	19202	2018OB001517	70.1.912	14,40	C	12.530,84	D	N	10/10/2018 17:04:42
16/10/2018	192021	19202	2018OB001528	70.1.912	20,00	C	12.510,84	D	N	16/10/2018 17:03:24
17/10/2018	150102	00001	2018RRB006145	56.0.691	76.231,16	D	88.742,00	D		17/10/2018 06:58:02
17/10/2018	150102	00001	2018RRB006146	56.0.691	7.784,40	D	96.526,40	D		17/10/2018 06:58:05
17/10/2018	150102	00001	2018RRB006165	56.0.691	109.498,10	D	206.024,50	D		17/10/2018 07:12:15
17/10/2018	192021	19202	2018OB001529	70.1.914	76.231,16	C	129.793,34	D		17/10/2018 07:38:45
17/10/2018	192021	19202	2018OB001530	70.1.914	7.784,40	C	122.008,94	D		17/10/2018 07:39:10
17/10/2018	192021	19202	2018OB001531	70.1.914	530,00	C	121.478,94	D		17/10/2018 07:39:23

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2018	192021	19202	2018OB001532	70.1.912	799,61	C	120.679,33	D		17/10/2018 07:39:35
17/10/2018	192021	19202	2018OB001533	70.1.912	765,67	C	119.913,66	D		17/10/2018 07:39:45
17/10/2018	192021	19202	2018OB001534	70.1.912	245,99	C	119.667,67	D		17/10/2018 07:39:54
17/10/2018	192021	19202	2018OB001535	70.1.912	440,40	C	119.227,27	D		17/10/2018 07:40:07
17/10/2018	192021	19202	2018OB001536	70.1.912	328,40	C	118.898,87	D		17/10/2018 07:40:20
17/10/2018	192021	19202	2018OB001537	70.1.912	892,97	C	118.005,90	D		17/10/2018 07:40:32
17/10/2018	192021	19202	2018OB001538	70.1.912	191,00	C	117.814,90	D		17/10/2018 07:40:42
17/10/2018	192021	19202	2018OB001539	70.1.912	427,57	C	117.387,33	D		17/10/2018 07:40:52
17/10/2018	192021	19202	2018OB001540	70.1.912	103,60	C	117.283,73	D		17/10/2018 07:41:28
17/10/2018	192021	19202	2018OB001541	70.1.912	187,63	C	117.096,10	D		17/10/2018 07:41:41
17/10/2018	192021	19202	2018OB001542	70.1.912	170,73	C	116.925,37	D		17/10/2018 07:41:51
17/10/2018	192021	19202	2018OB001543	70.1.914	140,30	C	116.785,07	D		17/10/2018 07:42:06
17/10/2018	192021	19202	2018OB001544	70.1.912	1.234,07	C	115.551,00	D		17/10/2018 07:42:20
17/10/2018	192021	19202	2018OB001545	70.1.912	12.894,67	C	102.656,33	D		17/10/2018 07:42:29
17/10/2018	192021	19202	2018OB001546	70.1.912	3.549,00	C	99.107,33	D		17/10/2018 07:42:39
17/10/2018	192021	19202	2018OB001547	70.1.912	1.607,58	C	97.499,75	D		17/10/2018 07:42:52
17/10/2018	192021	19202	2018OB001548	70.1.914	32.815,89	C	64.683,86	D		17/10/2018 07:43:04
17/10/2018	192021	19202	2018OB001549	70.1.914	1.704,97	C	62.978,89	D		17/10/2018 07:43:15
17/10/2018	192021	19202	2018OB001550	70.1.914	7.644,10	C	55.334,79	D		17/10/2018 07:43:35
17/10/2018	192021	19202	2018OB001551	70.1.914	38.115,58	C	17.219,21	D		17/10/2018 07:43:50
17/10/2018	150102	00001	2018RB006177	56.0.691	16.872,07	D	34.091,28	D		17/10/2018 08:47:10
17/10/2018	192021	19202	2018OB001552	70.1.912	11.074,85	C	23.016,43	D		17/10/2018 08:47:56
17/10/2018	150102	00001	2018ER000329	56.5.691	5.797,22	C	17.219,21	D		17/10/2018 08:49:17
17/10/2018	192021	19202	2018OB001553	70.1.912	3.141,44	C	14.077,77	D		17/10/2018 08:55:18
17/10/2018	192021	19202	2018OB001554	70.1.912	1.353,05	C	12.724,72	D		17/10/2018 08:55:29
17/10/2018	150102	00001	2018RB006202	56.0.691	282,00	D	13.006,72	D		17/10/2018 13:37:56
17/10/2018	192021	19202	2018OB001555	70.1.912	282,00	C	12.724,72	D		17/10/2018 13:39:47
17/10/2018	192021	19202	2018OB001556	70.1.912	126,55	C	12.598,17	D	N	17/10/2018 17:04:18
18/10/2018	192021	19202	2018OB001557	70.1.912	120,00	C	12.478,17	D		18/10/2018 08:23:54

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/10/2018	192021	19202	2018OB001558	70.1.912	120,00	C	12.358,17	D		18/10/2018 08:24:05
18/10/2018	150102	00001	2018RB006224	56.0.691	1.000,00	D	13.358,17	D		18/10/2018 08:30:36
18/10/2018	192021	19202	2018OB001559	70.1.912	300,00	C	13.058,17	D		18/10/2018 08:31:04
18/10/2018	150102	00001	2018RB006225	56.0.691	900,00	D	13.958,17	D		18/10/2018 08:32:07
18/10/2018	192021	19202	2018OB001560	70.1.912	900,00	C	13.058,17	D		18/10/2018 08:42:32
18/10/2018	192021	19202	2018OB001561	70.1.912	415,02	C	12.643,15	D	N	18/10/2018 08:51:34
19/10/2018	192021	19202	2018OR000124	54.1.500	20,00	D	12.663,15	D	N	22/10/2018 07:15:22
24/10/2018	192021	19202	2018OB001578	70.1.912	48,80	C	12.614,35	D		24/10/2018 17:00:50
24/10/2018	192021	19202	2018OB001579	70.1.912	213,40	C	12.400,95	D		24/10/2018 17:00:52
24/10/2018	192021	19202	2018OB001580	70.1.912	1.013,00	C	11.387,95	D		24/10/2018 17:00:53
24/10/2018	192021	19202	2018OR001581	70.1.912	105,60	C	11.282,35	D		24/10/2018 17:00:54
24/10/2018	192021	19202	2018OB001582	70.1.912	52,50	C	11.229,85	D		24/10/2018 17:00:55
24/10/2018	192021	19202	2018OB001583	70.1.912	525,00	C	10.704,85	D	N	24/10/2018 17:00:57
25/10/2018	192021	19202	2018OB001584	70.1.912	434,86	C	10.269,99	D	N	25/10/2018 11:32:04
26/10/2018	192021	19202	2018OB001585	70.1.912	100,00	C	10.169,99	D		26/10/2018 11:33:16
26/10/2018	192021	19202	2018OB001586	70.1.912	100,00	C	10.069,99	D		26/10/2018 11:33:17
26/10/2018	192021	19202	2018OB001587	70.1.912	100,00	C	9.969,99	D		26/10/2018 11:33:18
26/10/2018	192021	19202	2018OB001588	70.1.912	100,00	C	9.869,99	D		26/10/2018 11:33:19
26/10/2018	192021	19202	2018OB001589	70.1.912	100,00	C	9.769,99	D		26/10/2018 11:33:20
26/10/2018	192021	19202	2018OB001590	70.1.912	100,00	C	9.669,99	D		26/10/2018 11:33:21
26/10/2018	150102	00001	2018OB001938	70.1.901	300.000,00	D	309.669,99	D	N	30/10/2018 07:02:01
30/10/2018	192021	19202	2018OB001591	70.1.913	142.040,81	C	167.629,18	D		30/10/2018 08:04:53
30/10/2018	150102	00001	2018RB006429	56.0.691	11.000,00	D	178.629,18	D		30/10/2018 11:23:45
30/10/2018	192021	19202	2018OB001599	70.1.912	1.946,00	C	176.683,18	D		30/10/2018 11:56:01
30/10/2018	192021	19202	2018OB001600	70.1.912	338,09	C	176.345,09	D		30/10/2018 11:56:58
30/10/2018	192021	19202	2018OB001601	70.1.912	390,10	C	175.954,99	D		30/10/2018 11:56:59
30/10/2018	192021	19202	2018OB001602	70.1.912	390,10	C	175.564,89	D		30/10/2018 11:57:00
30/10/2018	192021	19202	2018OB001603	70.1.912	415,00	C	175.149,89	D		30/10/2018 11:57:01
30/10/2018	192021	19202	2018OB001604	70.1.912	390,10	C	174.759,79	D		30/10/2018 11:57:03

40

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/10/2018	192021	19202	2018OB001605	70.1.912	245,76	C	174.514,03	D		30/10/2018 11:57:04
30/10/2018	192021	19202	2018OB001606	70.1.912	415,00	C	174.099,03	D		30/10/2018 11:57:05
30/10/2018	192021	19202	2018OB001607	70.1.912	415,00	C	173.684,03	D		30/10/2018 11:57:06
30/10/2018	192021	19202	2018OB001608	70.1.912	390,10	C	173.293,93	D		30/10/2018 11:57:07
30/10/2018	192021	19202	2018OB001609	70.1.912	390,10	C	172.903,83	D		30/10/2018 11:57:08
30/10/2018	192021	19202	2018OB001610	70.1.912	415,00	C	172.488,83	D		30/10/2018 11:57:09
30/10/2018	192021	19202	2018OB001611	70.1.912	390,10	C	172.098,73	D		30/10/2018 11:57:11
30/10/2018	192021	19202	2018OB001612	70.1.912	390,10	C	171.708,63	D		30/10/2018 11:57:12
30/10/2018	192021	19202	2018OB001613	70.1.912	415,00	C	171.293,63	D		30/10/2018 11:57:13
30/10/2018	192021	19202	2018OB001614	70.1.912	390,10	C	170.903,53	D		30/10/2018 11:57:14
30/10/2018	192021	19202	2018OB001615	70.1.912	390,10	C	170.513,43	D		30/10/2018 11:57:15
30/10/2018	192021	19202	2018OB001616	70.1.912	390,10	C	170.123,33	D		30/10/2018 11:57:17
30/10/2018	192021	19202	2018OB001617	70.1.912	415,00	C	169.708,33	D		30/10/2018 11:57:18
30/10/2018	192021	19202	2018OB001618	70.1.912	249,00	C	169.459,33	D		30/10/2018 11:57:19
30/10/2018	192021	19202	2018OB001619	70.1.912	390,10	C	169.069,23	D		30/10/2018 11:57:20
30/10/2018	192021	19202	2018OB001620	70.1.912	415,00	C	168.654,23	D	N	30/10/2018 11:57:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 120


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

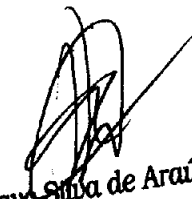


42

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/11/2018
Mês de Referência : Outubro

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.060.472,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	541.412,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.949,14
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	11.513.110,87
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.278.849,19
PESSOAL E ENCARGOS	6.890.101,86
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.273,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.335.012,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCRP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	12.007,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.453,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	2.781.623,33


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

43

PARÂMETROS UTILIZADOS

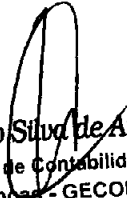
Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/11/2018
Mês de Referência : Outubro

Titulo	Valor
ATIVO	10.659.020,52
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.661.820,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.074.151,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	14.358,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	5.000,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.434,96
ATIVO NAO CIRCULANTE	46.875,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.997.200,01
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	4.920.025,01
	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.659.020,52
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.480.197,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	1.110.913,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	154.818,51
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	1.213,87
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	213.252,31
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	9.178.822,55
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	4.284.069,51
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
	(429.138,24)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



44

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**Título****RESULTADO DO EXERCÍCIO**
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA**2.781.623,33****0,00**
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: 1.0.0.0.0.00.00
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00
SISTEMA CONTÁBIL: 01/10/2018 até 31/10/2018
UNIDADE: 192021 - ITPS
TIPO ADMINISTRAÇÃO: 9.9.9.9.99.99
SUB-SISTEMA: 19/11/2018
DATA DE REALIZAÇÃO: 19/11/2018
GESTÃO: TODAS
PODER: Aberto
POSIÇÃO: Aberto
TIPO DE SALDO: Aberto

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 10.659.020,52 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.877.397,19 C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 9.278.848,19 D VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 12.060.472,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 23.951.949,07 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 23.951.949,07 C
CONTROLES DEVEDORES: 187.480.514,05 D CONTROLES CREDITORES: 187.480.514,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.478.230,19	D	2.164.479,80	1.983.889,47	180.780,33	D	10.659.020,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.826.030,18	D	1.819.479,80	1.983.889,47	164.209,67	C	5.661.820,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.245.811,26	D	1.150.071,25	1.321.730,72	171.659,47	C	5.074.151,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.245.811,26	D	1.150.071,25	1.321.730,72	171.659,47	C	5.074.151,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.245.811,26	D	1.150.071,25	1.321.730,72	171.659,47	C	5.074.151,79	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.290,23	D	782.630,23	620.266,23	162.364,00	D	168.654,23	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	6.290,23	D	782.630,23	620.266,23	162.364,00	D	168.654,23	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.197.388,81	D	367.441,02	701.464,49	334.023,47	C	4.863.365,34	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	4.372.084,79	D	0,00	681.977,63	681.977,63	C	3.690.107,16	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	825.304,02	D	367.441,02	19.486,86	347.954,16	D	1.173.258,18	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.132,22	D	0,00	0,00	0,00		42.132,22	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	5.341,83	D	0,00	0,00	0,00		5.341,83	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	36.790,39	D	0,00	0,00	0,00		36.790,39	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	14.358,22	D	0,00	0,00	0,00		14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	629.625,34	629.625,34	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	629.625,34	629.625,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	629.625,34	629.625,34	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	314.812,67	314.812,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	314.812,67	314.812,67	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	513.985,16	D	39.783,21	32.333,41	7.449,80	D	521.434,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	513.985,16	D	39.783,21	32.333,41	7.449,80	D	521.434,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	513.985,16	D	39.783,21	32.333,41	7.449,80	D	521.434,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	513.985,16	D	29.202,65	32.333,41	3.130,76	C	510.854,40	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	10.580,56	0,00	10.580,56	D	10.580,56	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	10.580,56	0,00	10.580,56	D	10.580,56	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54	D	0,00	0,00	0,00		46.875,54	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.143,44	D	0,00	0,00	0,00		4.143,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	0,00	0,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.393,10	D	0,00	0,00	0,00		25.393,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	0,00	0,00	0,00		25.393,10	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.652.200,01	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	4.997.200,01	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.575.025,01	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	4.920.025,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.385.712,33	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	4.730.712,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.385.712,33	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	4.730.712,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.603.179,80	D	0,00	0,00	0,00		2.603.179,80	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.603.179,80	D	0,00	0,00	0,00		2.603.179,80	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	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	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	3.240,49	D	0,00	0,00	0,00		3.240,49	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.240,49	D	0,00	0,00	0,00		3.240,49	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.877.397,19	C	2.616.051,82	2.926.285,85	310.234,03	C	7.877.397,19	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.914,94	C	2.615.002,82	2.926.285,85	311.283,03	C	1.480.197,97	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.968,02	C	1.201.434,23	1.535.379,49	333.945,26	C	1.110.913,28	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	678.883,77	C	889.400,16	1.224.591,12	335.190,96	C	1.014.074,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	678.883,77	C	889.400,16	1.224.591,12	335.190,96	C	1.014.074,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	399.943,23	C	273.354,60	616.045,56	342.690,96	C	742.634,19	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	20.584,80	C	157.771,74	164.739,24	6.967,50	C	27.552,30	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	379.358,43	C	115.582,86	451.306,32	335.723,46	C	715.081,89	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	7.500,00	C	616.045,56	808.545,56	7.500,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	7.500,00	C	164.739,24	157.239,24	7.500,00	D	0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	451.306,32	451.306,32	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.440,54	C	0,00	0,00	0,00		271.440,54	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	0,00	0,00	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	266.405,74	C	0,00	0,00	0,00		266.405,74	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	0,00	0,00	0,00		141,97	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.084,25	C	312.034,07	310.788,37	1.245,70	D	96.838,55	C

Gustavo Sara de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	704,44	C	1.705,86	1.705,86	0,00	C	704,44	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	704,44	C	1.705,86	1.705,86	0,00	C	704,44	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	568,62	1.137,24	568,62	C	568,62	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	568,62	C	1.137,24	568,62	568,62	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00	C	135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	84.015,56	C	252.205,08	252.363,48	158,40	C	84.173,96	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	76.231,16	C	228.782,62	228.871,76	89,14	C	76.320,30	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	76.231,16	152.551,46	76.320,30	C	76.320,30	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	76.231,16	C	152.551,46	76.320,30	76.231,16	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.784,40	C	23.422,46	23.491,72	69,26	C	7.853,66	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	7.784,40	15.638,06	7.853,66	C	7.853,66	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.784,40	C	15.638,06	7.853,66	7.784,40	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.364,25	C	58.123,13	56.719,03	1.404,10	D	11.960,15	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.364,25	C	58.123,13	56.719,03	1.404,10	D	11.960,15	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	360,00	C	23.776,19	34.346,94	10.570,75	C	10.930,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.004,25	C	34.346,94	22.372,09	11.974,85	D	1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.441,65	C	1.209.490,40	1.201.867,26	7.623,14	D	154.818,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162.441,65	C	1.209.490,40	1.201.867,26	7.623,14	D	154.818,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	162.441,65	C	1.209.490,40	1.201.867,26	7.623,14	D	154.818,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	157.079,74	C	1.207.013,38	1.199.769,26	7.244,12	D	149.835,62	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	129.944,46	C	581.154,63	588.742,00	17.587,37	C	147.531,83	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	27.135,28	C	625.858,75	601.027,26	24.831,49	D	2.303,79	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.361,91	C	2.477,02	2.098,00	379,02	D	4.962,89	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	1.049,00	1.049,00	0,00	C	4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	415,03	C	1.428,02	1.049,00	379,02	D	36,01	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	829,01	C	2.294,74	2.679,60	384,86	C	1.213,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	829,01	C	2.294,74	2.679,60	384,86	C	1.213,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	829,01	C	2.294,74	2.679,60	384,86	C	1.213,87	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.694,74	2.379,60	684,86	C	1.210,87	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	504,94	1.189,80	684,86	C	1.210,87	C
2.1.4.1.3.21.02	(F) PIS/PASEP	0,00	C	1.189,80	1.189,80	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00	C	600,00	300,00	300,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(F) INSS TERCEIROS PF	300,00	C	300,00	0,00	300,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.676,26	C	201.783,45	186.359,50	15.423,95	D	213.252,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	199.693,65	C	110.150,60	116.235,36	6.084,76	C	205.778,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.976,31	C	72.187,72	74.514,74	2.327,02	C	146.303,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	100.816,49	C	72.187,72	74.514,74	2.327,02	C	103.143,51	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.490,57	C	24.582,77	23.916,09	666,68	D	34.823,89	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.024,11	C	0,00	2.856,11	2.856,11	C	12.880,22	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	16.849,52	C	9.489,37	9.582,39	93,02	C	16.942,54	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	38.222,32	C	38.115,58	38.160,15	44,57	C	38.266,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) 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

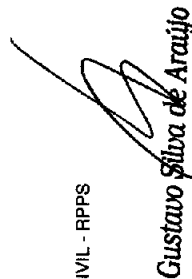
Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	13.398,76	C	0,00	0,00	0,00		13.398,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.318,58	C	37.962,88	41.720,62	3.757,74	C	46.076,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.318,58	C	37.962,88	41.720,62	3.757,74	C	46.076,32	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,55	C	3.141,44	2.923,94	217,50	D	6.680,05	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.604,41	C	1.593,05	1.593,05	0,00		2.604,41	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	32.815,89	C	32.815,89	36.791,13	3.975,24	C	36.791,13	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	412,50	412,50	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.982,61	C	91.632,85	70.124,14	21.508,71	D	7.473,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.982,61	C	91.632,85	70.124,14	21.508,71	D	7.473,90	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.588,71	C	23.496,85	1.908,14	21.588,71	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.588,71	C	22.542,78	954,07	21.588,71	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	954,07	954,07	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	7.393,90	C	68.136,00	68.216,00	80,00	C	7.473,90	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	6.596,90	C	29.014,25	29.889,25	875,00	C	7.473,90	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	795,00	C	39.121,75	38.326,75	795,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.398.248,22	C	1.049,00	0,00	1.049,00	D	6.397.199,22	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.503.495,18	C	1.049,00	0,00	1.049,00	D	1.502.446,18	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.503.495,18	C	1.049,00	0,00	1.049,00	D	1.502.446,18	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.503.495,18	C	1.049,00	0,00	1.049,00	D	1.502.446,18	C

Gustavo Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.089,24	D	1.049,00	0,00	1.049,00	D	429.138,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.320.425,25	D	1.604.620,26	646.196,32	958.423,94	D	9.278.849,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.171.193,85	D	1.091.880,32	372.972,31	718.908,01	D	6.890.101,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.114.942,67	D	771.973,21	164.739,24	607.233,97	D	5.722.176,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.883.691,10	D	745.537,81	157.239,24	588.298,57	D	5.471.989,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.883.691,10	D	745.537,81	157.239,24	588.298,57	D	5.471.989,67	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.632.446,08	D	431.059,33	0,00	431.059,33	D	4.063.505,41	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.780.011,90	D	177.695,69	0,00	177.695,69	D	1.957.707,59	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	260.197,01	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	288.609,66	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	137.735,77	D	16.383,33	0,00	16.383,33	D	154.119,10	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	4.133,33	0,00	4.133,33	D	8.266,66	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	15.616,23	D	778,50	0,00	778,50	D	16.394,73	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	52.212,69	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	58.773,24	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	354.752,63	D	69.604,22	0,00	69.604,22	D	424.356,85	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	87.480,52	D	21.451,96	0,00	21.451,96	D	108.932,48	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	76.149,73	D	4.049,24	0,00	4.049,24	D	80.198,97	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	141.049,95	D	15.191,08	0,00	15.191,08	D	156.241,03	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	428.333,59	D	43.279,89	0,00	43.279,89	D	471.613,48	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.772,73	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	338.291,62	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.251.245,02	D	157.239,24	0,00	157.239,24	D	1.408.484,26	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.251.245,02	D	157.239,24	0,00	157.239,24	D	1.408.484,26	D
3.1.1.1.1.19.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	157.239,24	157.239,24	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.19.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	157.239,24	157.239,24	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	231.251,57	D	26.435,40	7.500,00	18.935,40	D	250.186,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.251,57	D	26.435,40	7.500,00	18.935,40	D	250.186,97	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.251,57	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	178.186,97	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.251,57	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	178.186,97	D


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.500,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	72.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	72.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	7.500,00	D	0,00	7.500,00	7.500,00	C	0,00	0,00
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.500,00	D	0,00	7.500,00	7.500,00	C	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.018.247,27	D	310.788,37	203.673,70	107.114,67	D	1.125.361,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	705.228,45	D	228.871,76	152.551,46	76.320,30	D	781.548,75	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	705.228,45	D	228.871,76	152.551,46	76.320,30	D	781.548,75	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	628.997,29	D	152.551,46	0,00	152.551,46	D	781.548,75	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	628.997,29	D	152.551,46	0,00	152.551,46	D	781.548,75	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	76.231,16	D	76.320,30	152.551,46	76.231,16	C	0,00	0,00
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.231,16	D	76.320,30	152.551,46	76.231,16	C	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.340,56	D	56.719,03	34.346,94	22.372,09	D	257.712,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.340,56	D	56.719,03	34.346,94	22.372,09	D	257.712,65	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	223.365,71	D	34.346,94	0,00	34.346,94	D	257.712,65	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	220.075,19	D	34.346,94	0,00	34.346,94	D	254.422,13	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.128,81	D	0,00	0,00	0,00	D	3.128,81	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	161,71	D	0,00	0,00	0,00	D	161,71	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	11.974,85	D	22.372,09	34.346,94	11.974,85	C	0,00	0,00
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.974,85	D	22.372,09	34.346,94	11.974,85	C	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.461,44	D	1.705,86	1.137,24	568,62	D	6.030,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.461,44	D	1.705,86	1.137,24	568,62	D	6.030,06	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	4.892,82	D	1.137,24	0,00	1.137,24	D	6.030,06	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	4.892,82	D	1.137,24	0,00	1.137,24	D	6.030,06	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	568,62	D	568,62	1.137,24	568,62	C	0,00	0,00
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	568,62	D	568,62	1.137,24	568,62	C	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	72.216,82	D	23.491,72	15.638,06	7.853,66	D	80.070,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	72.216,82	D	23.491,72	15.638,06	7.853,66	D	80.070,48	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	64.432,42	D	15.638,06	0,00	15.638,06	D	80.070,48	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	64.432,42	D	15.638,06	0,00	15.638,06	D	80.070,48	D


Gustavo Siqueira Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	7.784,40	D	7.853,66	15.638,06	7.784,40	C	0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.784,40	D	7.853,66	15.638,06	7.784,40	C	0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.006,30	D	9.118,74	4.559,37	4.559,37	D	40.565,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.727,72	D	0,00	0,00	0,00		20.727,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.727,72	D	0,00	0,00	0,00		20.727,72	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.727,72	D	0,00	0,00	0,00		20.727,72	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.888,05	D	0,00	0,00	0,00		12.888,05	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.839,67	D	0,00	0,00	0,00		7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	10.094,85	D	9.118,74	4.559,37	4.559,37	D	14.654,22	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.094,85	D	9.118,74	4.559,37	4.559,37	D	14.654,22	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.094,85	D	4.559,37	0,00	4.559,37	D	14.654,22	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	10.094,85	D	4.559,37	0,00	4.559,37	D	14.654,22	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.559,37	4.559,37	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	4.559,37	4.559,37	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

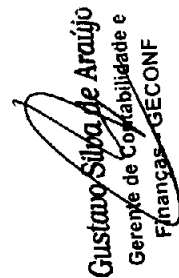
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.045,97	D	227,33	0,00	227,33	D	2.273,30	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.098.952,39	D	506.840,61	270.780,14	236.060,47	D	2.335.012,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	261.574,33	D	32.333,41	0,00	32.333,41	D	293.907,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	260.074,33	D	32.333,41	0,00	32.333,41	D	292.407,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	260.074,33	D	32.333,41	0,00	32.333,41	D	292.407,74	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.074,33	D	32.333,41	0,00	32.333,41	D	292.407,74	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.597,46	D	0,00	0,00	0,00		19.597,46	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	6.084,53	D	0,00	0,00	0,00		6.084,53	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.392,34	D	32.333,41	0,00	32.333,41	D	266.725,75	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.837.378,06	D	474.507,20	270.780,14	203.727,06	D	2.041.105,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	269.247,55	D	68.216,00	39.121,75	29.094,25	D	298.341,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	269.247,55	D	68.216,00	39.121,75	29.094,25	D	298.341,80	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	265.851,45	D	29.889,25	0,00	29.889,25	D	295.740,70	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	191.114,00	D	26.030,55	0,00	26.030,55	D	217.144,55	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO PAÍS	74.737,45	D	3.858,70	0,00	3.858,70	D	78.596,15	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00		2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	795,00	D	38.326,75	39.121,75	795,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.36.01	DIÁRIAS	795,00	D	38.326,75	39.121,75	795,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	192.206,26	D	47.478,52	25.539,26	21.939,26	D	214.145,52	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	192.206,26	D	47.478,52	25.539,26	21.939,26	D	214.145,52	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189.206,26	D	25.139,26	200,00	24.939,26	D	214.145,52	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	1.050,00	D	0,00	0,00	0,00		1.050,00	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.406,26	D	19.139,26	0,00	19.139,26	D	170.545,52	D
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	200,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	0,00		750,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	36.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	39.000,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00	D	22.339,26	25.339,26	3.000,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	D	22.339,26	25.339,26	3.000,00	C	0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.375.924,25	D	358.812,68	206.119,13	152.693,55	D	1.528.617,80	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	1.375.924,25	D	358.812,68	206.119,13	152.693,55	D	1.528.617,80	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	169.697,39	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	175.658,34	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	104.308,90	D	0,00	0,00	0,00		104.308,90	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	47.687,30	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	53.648,25	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.701,19	D	0,00	0,00	0,00		17.701,19	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.014,49	D	0,00	0,00	0,00		1.014,49	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.014,49	D	0,00	0,00	0,00		1.014,49	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	414.306,32	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	466.094,61	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.510,72	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	18.574,56	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	176.357,92	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	198.402,66	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	199.967,44	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	224.963,37	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.470,24	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	24.154,02	D
		695.457,09	D	106.991,40	9.254,00	97.737,40	D	793.194,49	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	0,00	0,00	0,00	D	7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.325,00	D	185,00	0,00	185,00	D	4.490,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.460,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.385,20	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	10.558,35	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.929,50	D	0,00	0,00	0,00	D	10.929,50	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.600,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	133.870,00	D	13.870,33	0,00	13.870,33	D	147.540,33	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.038,03	D	200,00	0,00	200,00	D	18.238,03	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	120.915,62	D	48.015,10	9.254,00	38.761,10	D	159.676,62	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	65,00	D	0,00	0,00	0,00	D	65,00	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	16.989,55	D	3.960,00	0,00	3.960,00	D	20.949,55	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	6.893,42	D	0,00	0,00	0,00	D	6.893,42	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	10.985,66	D	0,00	0,00	0,00	D	10.985,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125.923,07	D	15.583,86	0,00	15.583,86	D	141.506,93	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.168,71	D	9.409,51	0,00	9.409,51	D	103.578,22	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	29.212,21	D	3.243,45	0,00	3.243,45	D	32.455,66	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	48.719,02	D	7.350,00	0,00	7.350,00	D	56.069,02	D
3.3.2.3.1.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNACÃO E DE EMOLDURACÃO	50,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.050,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	21.672,00	D	1.946,00	0,00	1.946,00	D	23.618,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.270,00	D	0,00	0,00	0,00	D	5.270,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.091,99	D	0,00	0,00	0,00	D	2.091,99	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	341,56	D	0,00	0,00	0,00	D	341,56	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	135,49	D	75,00	0,00	75,00	D	210,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	250,00	D	0,00	0,00	0,00	D	250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	18.837,25	D	0,00	0,00	0,00	D	18.837,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	87.929,25	D	4.726,62	0,00	4.726,62	D	92.655,87	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.772,00	D	734,00	0,00	734,00	D	10.506,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	67.828,72	D	3.992,62	0,00	3.992,62	D	71.821,34	D


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

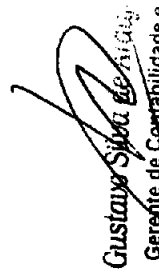
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.701,00	D	0,00	0,00	0,00		9.701,00	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	287,00	D	0,00	0,00	0,00		287,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	340,53	D	0,00	0,00	0,00		340,53	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	7.519,71	D	189.345,42	196.865,13	7.519,71	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.519,71	D	189.345,42	196.865,13	7.519,71	C	0,00	
3.7.0.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.817,42	D	2.679,60	1.489,80	1.189,80	D	12.007,22	D
3.7.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.817,42	D	2.679,60	1.489,80	1.189,80	D	12.007,22	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.817,42	D	2.679,60	1.489,80	1.189,80	D	12.007,22	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.817,42	D	2.679,60	1.489,80	1.189,80	D	12.007,22	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	10.517,42	D	1.489,80	0,00	1.489,80	D	12.007,22	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	6.317,42	D	1.189,80	0,00	1.189,80	D	7.507,22	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/ SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	D	300,00	0,00	300,00	D	4.500,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	300,00	D	1.189,80	1.489,80	300,00	C	0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300,00	D	1.189,80	1.489,80	300,00	C	0,00	
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.415,62	D	2.992,40	954,07	2.038,33	D	39.453,95	D
3.9.1.0.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.0.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.588,62	D	2.992,40	954,07	2.038,33	D	38.626,95	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.588,62	D	2.992,40	954,07	2.038,33	D	38.626,95	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS	36.588,62	D	2.992,40	954,07	2.038,33	D	38.626,95	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.332,65	D	1.084,26	0,00	1.084,26	D	12.416,91	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	11.332,65	D	1.084,26	0,00	1.084,26	D	12.416,91	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.418,74	D	0,00	0,00	0,00		3.418,74	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

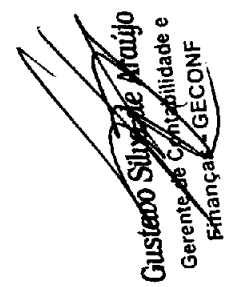
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.418,74	D	0,00	0,00	0,00		3.418,74	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.837,23	D	954,07	0,00	954,07	D	22.791,30	D
3.9.9.9.1.93.05	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	0,00		954,07	0,00	954,07	D	954,07	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.837,23	D	0,00	0,00	0,00		21.837,23	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	954,07	954,07	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	954,07	954,07	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.231.492,28	C	5.797,22	834.777,46	828.980,24	C	12.060.472,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	489.245,28	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	541.412,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	489.245,28	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	541.412,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	489.245,28	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	541.412,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	487.096,98	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	539.264,21	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	487.096,98	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	539.264,21	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.148,30	C	0,00	0,00	0,00		2.148,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.949,14	C	0,00	0,00	0,00		5.949,14	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.949,14	C	0,00	0,00	0,00		5.949,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.949,14	C	0,00	0,00	0,00		5.949,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.949,14	C	0,00	0,00	0,00		5.949,14	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.010,54	C	0,00	0,00	0,00		1.010,54	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.938,60	C	0,00	0,00	0,00		4.938,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.736.297,86	C	5.797,22	782.610,23	776.813,01	C	11.513.110,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.227.278,91	C	5.797,22	782.610,23	776.813,01	C	6.004.091,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.278,91	C	5.797,22	782.610,23	776.813,01	C	6.004.091,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.227.278,91	C	5.797,22	782.610,23	776.813,01	C	6.004.091,92	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.127.278,91	C	5.797,22	302.610,23	296.813,01	C	2.424.091,92	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.127.278,91	C	5.797,22	302.610,23	296.813,01	C	2.424.091,92	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.100.000,00	C	0,00	480.000,00	480.000,00	C	3.580.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.100.000,00	C	0,00	480.000,00	480.000,00	C	3.580.000,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças/GECONT

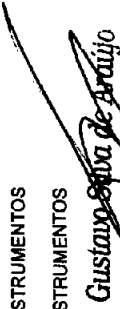
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.509.018,95	C	0,00	0,00	0,00		5.509.018,95	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.509.018,95	C	0,00	0,00	0,00		5.509.018,95	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	0,00	0,00		5.509.018,95	C
4.5.2.3.3.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	0,00	0,00		5.509.018,95	C
4.5.2.3.3.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	0,00	0,00		5.509.018,95	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.508.293,70	D	2.444.455,36	799,99	2.443.655,37	D	23.951.949,07	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.851.962,95	D	2.444.455,36	799,99	2.443.655,37	D	23.295.618,32	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.851.962,95	D	2.444.455,36	799,99	2.443.655,37	D	23.295.618,32	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.672.501,18	D	1.173.455,36	799,99	1.172.655,37	D	10.845.156,55	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.672.501,18	D	1.173.455,36	799,99	1.172.655,37	D	10.845.156,55	D
5.2.2.9.2.0.1.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	9.672.501,18	D	1.173.455,36	799,99	1.172.655,37	D	10.845.156,55	D
5.2.2.9.2.0.1.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.948.068,01	D	244.164,07	0,00	244.164,07	D	3.192.230,08	D
5.2.2.9.2.0.1.02	REFORÇO DE EMPENHOS	7.184.220,14	D	929.291,29	0,00	929.291,29	D	8.113.511,43	D
5.2.2.9.2.0.1.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	459.784,97	C	0,00	799,99	799,99	C	460.584,96	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.508.293,70	C	6.280.463,87	8.724.119,24	2.443.655,37	C	23.951.949,07	C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.851.962,95	C	6.280.463,87	8.724.119,24	2.443.655,37	C	23.295.618,32	C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	52.167,23	52.167,23	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	6.002.065,07	D	52.167,23	0,00	52.167,23	D	6.054.232,30	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	6.002.065,07	D	52.167,23	0,00	52.167,23	D	6.054.232,30	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	6.002.065,07	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	6.054.232,30	C
6.2.1.2.1.0.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	6.002.065,07	C	0,00	52.167,23	52.167,23	C	6.054.232,30	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.851.962,95	C	6.228.296,64	8.671.952,01	2.443.655,37	C	23.295.618,32	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.179.461,77	C	3.642.758,32	4.913.758,32	1.271.000,00	C	12.450.461,77	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.506.960,59	C	1.173.455,36	1.271.799,99	98.344,63	C	1.805.305,22	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.672.501,18	C	2.469.302,96	3.641.958,33	1.172.655,37	C	10.845.156,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	806.323,81	C	1.452.162,25	1.182.909,36	269.252,89	D	537.070,92	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	8.866.177,37	C	9.454,00	1.451.362,26	1.441.908,26	C	10.308.085,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 2967233500000	8.308.903,31	C	481,12	1.007.205,59	1.006.724,47	C	9.315.627,78	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	8.308.903,31	D	1.007.205,59	481,12	1.006.724,47	D	9.315.627,78	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.672.501,18	C	2.585.538,32	3.758.193,69	1.172.655,37	C	10.845.156,55	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	9.672.501,18	C	2.585.538,32	3.758.193,69	1.172.655,37	C	10.845.156,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	806.323,81	C	1.452.162,25	1.182.909,36	269.252,89	D	537.070,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	806.323,81	C	1.452.162,25	1.182.909,36	269.252,89	D	537.070,92	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	8.866.177,37	C	1.133.376,07	2.575.284,33	1.441.908,26	C	10.308.085,63	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	557.274,06	C	1.016.659,59	1.451.843,38	435.183,79	C	992.457,85	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDOS PAGOS 296720000	7.220.510,39	C	116.716,48	1.007.205,59	890.489,11	C	8.110.999,50	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.088.392,92	C	0,00	116.235,36	116.235,36	C	1.204.628,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00	C	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00	C	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	93.322,68	C	0,00	0,00	0,00	C	93.322,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	563.008,07	C	0,00	0,00	0,00	C	563.008,07	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	182.142.132,54	D	8.179.672,75	2.841.291,24	5.338.381,51	D	187.480.514,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.638.094,06	D	3.807.825,49	5.797,22	3.802.028,27	D	54.440.122,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.279.170,52	D	1.265.825,49	5.797,22	1.260.028,27	D	29.539.198,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.279.170,52	D	1.265.825,49	5.797,22	1.260.028,27	D	29.539.198,79	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.279.170,52	D	1.265.825,49	5.797,22	1.260.028,27	D	29.539.198,79	D


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

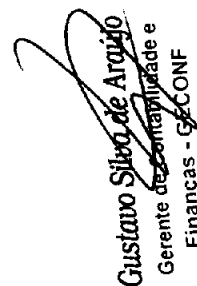
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.358.923,54	D	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	D	24.900.923,54	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	22.358.923,54	D	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	D	24.900.923,54	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	11.179.461,77	D	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	D	12.450.461,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	96.726.976,50	D	4.371.847,26	2.835.494,02	1.536.353,24	D	98.263.329,74	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	87.441.598,75	D	3.515.835,96	2.835.494,02	680.341,94	D	88.121.940,69	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.745.155,56	D	2.416.377,86	2.759.696,80	343.318,94	C	32.401.836,62	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	27.493.373,25	D	1.266.306,61	1.437.968,08	171.659,47	C	27.321.713,78	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.251.782,31	D	1.150.071,25	1.321.730,72	171.659,47	C	5.080.122,84	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	54.693.947,19	D	1.099.458,10	75.797,22	1.023.660,88	D	55.717.608,07	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.285.377,75	D	856.011,30	0,00	856.011,30	D	10.141.389,05	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.285.377,75	D	856.011,30	0,00	856.011,30	D	10.141.389,05	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.800.660,51	D	431.048,03	0,00	431.048,03	D	5.231.708,54	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.800.660,51	D	431.048,03	0,00	431.048,03	D	5.231.708,54	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.484.717,24	D	424.963,27	0,00	424.963,27	D	4.909.680,51	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.484.717,24	D	424.963,27	0,00	424.963,27	D	4.909.680,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	182.142.132,54	C	16.135.995,20	21.474.376,71	5.338.381,51	C	187.480.514,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	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	C	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	C	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	C	34.777.061,98	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

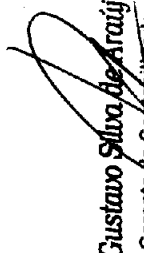
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.876.033,24	C	0,00	0,00	4.876.033,24	C		
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	29.901.028,74	C	0,00	0,00	29.901.028,74	C		
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.638.094,06	C	9.971.716,22	13.773.744,49	3.802.028,27	C	54.440.122,33	C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.279.170,52	C	2.612.702,55	3.872.730,82	1.260.028,27	C	29.539.198,79	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.279.170,52	C	2.612.702,55	3.872.730,82	1.260.028,27	C	29.539.198,79	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	209.931,76	C	1.179.252,58	835.577,45	343.675,13	D	133.743,37	D
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	380.079,96	C	1.008.005,58	1.173.936,48	165.930,90	C	546.010,86	C
8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.326.915,91	C	424.963,27	431.048,03	6.084,76	C	14.333.000,67	C
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.362.242,89	C	481,12	1.432.168,86	1.431.687,74	C	14.793.930,63	C
8.2.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.358.923,54	C	7.359.013,67	9.901.013,67	2.542.000,00	C	24.900.923,54	C
8.2.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	22.358.923,54	C	7.359.013,67	9.901.013,67	2.542.000,00	C	24.900.923,54	C
8.2.3.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	11.179.461,77	C	4.913.758,32	6.184.758,32	1.271.000,00	C	12.450.461,77	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.506.960,59	C	1.173.455,36	1.271.799,99	98.344,63	C	1.605.305,22	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	9.672.501,18	C	2.469.302,96	3.641.956,33	1.172.855,37	C	10.845.156,55	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	806.323,81	C	1.452.162,25	1.182.909,36	269.252,89	D	537.070,92	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	557.274,06	C	1.016.659,59	1.451.843,38	435.183,79	C	992.457,85	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	8.308.903,31	C	481,12	1.007.205,59	1.006.724,47	C	9.315.627,78	C
8.2.3.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	11.179.461,77	C	2.445.255,35	3.716.255,35	1.271.000,00	C	12.450.461,77	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.506.960,59	C	1.173.455,36	1.271.799,99	98.344,63	C	1.605.305,22	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	9.672.501,18	C	799,99	1.173.455,36	1.172.855,37	C	10.845.156,55	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	9.672.501,18	C	799,99	1.173.455,36	1.172.855,37	C	10.845.156,55	C
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	96.726.976,50	C	6.164.278,98	7.700.632,22	1.536.353,24	C	98.263.329,74	C
8.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	87.441.598,75	C	6.164.278,98	6.844.620,92	680.341,94	C	88.121.940,69	C
8.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.745.155,56	C	5.087.360,93	4.744.041,99	343.318,94	D	32.401.836,62	C
8.9.1.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.483.373,25	C	2.898.762,34	2.727.122,87	171.659,47	D	27.321.713,78	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	1.483.991,69	C	1.457.159,48	844.231,46	612.928,02	D	871.063,67	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.009.381,56	C	1.441.622,86	1.882.891,41	441.268,55	C	26.450.650,11	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	557.274,06	C	1.016.659,59	1.451.843,38	435.183,79	C	992.457,85	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.452.107,50	C	424.963,27	431.048,03	6.084,76	C	25.458.192,26	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.251.782,31	C	2.188.578,59	2.016.919,12	171.659,47	D	5.080.122,84	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.146.907,69	C	1.111.680,54	917.461,02	194.199,52	D	4.952.708,17	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	104.874,62	C	1.076.918,05	1.099.458,10	22.540,05	C	127.414,67	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	54.693.947,19	C	1.076.918,05	2.100.578,93	1.023.660,88	C	55.717.608,07	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	104.874,62	C	1.076.918,05	1.099.458,10	22.540,05	C	127.414,67	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	54.589.072,57	C	0,00	1.001.120,83	1.001.120,83	C	55.590.193,40	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	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	C	2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.285.377,75	C	0,00	856.011,30	856.011,30	C	10.141.389,05	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	9.285.377,75	C	0,00	856.011,30	856.011,30	C	10.141.389,05	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.786.286,23	C	0,00	431.048,03	431.048,03	C	5.219.334,26	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.142.610,90	C	0,00	116.235,36	116.235,36	C	1.258.846,26	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	620.406,76	C	0,00	66.487,27	66.487,27	C	686.894,03	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	388.540,55	C	0,00	38.160,15	38.160,15	C	426.700,70	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	86.103,85	C	0,00	9.582,39	9.582,39	C	95.686,24	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00	C	990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.964,04	C	0,00	1.593,05	1.593,05	C	12.557,09	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	30.736,23	C	0,00	412,50	412,50	C	31.148,73	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00	C	4.869,47	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.631.152,75	C	0,00	314.812,67	314.812,67	C	3.945.965,42	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Administração e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.631.152,75	C	0,00	314.812,67	314.812,67	C	3.945.965,42	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.497.091,52	C	0,00	424.963,27	424.963,27	C	4.922.054,79	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.135.990,86	C	0,00	110.150,60	110.150,60	C	1.246.141,46	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	616.250,34	C	0,00	60.540,10	60.540,10	C	676.790,44	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	387.063,84	C	0,00	38.115,58	38.115,58	C	425.179,42	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	86.469,99	C	0,00	9.489,37	9.489,37	C	95.959,36	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.610,99	C	0,00	1.593,05	1.593,05	C	11.204,04	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	30.736,23	C	0,00	412,50	412,50	C	31.148,73	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		4.869,47	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.374,28	C	0,00	0,00	0,00		12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.348.726,38	C	0,00	314.812,67	314.812,67	C	3.663.539,05	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.341.966,37	C	0,00	314.812,67	314.812,67	C	3.656.779,04	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.760,01	C	0,00	0,00	0,00		6.760,01	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

66



Segunda-Feira, 19 de Novembro de 2018 - 10:14:32 v3089-v02-p iGesp08

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Mostrar Favoritos (d)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora



Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 ITPS Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado: a

Atual:

Período do Empenho: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Situação do Empenho: ☐ 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 de 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
⊕	2018NE001129	01/10/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	500,00	434,86	434,86
⊕	2018NE001072	01/10/2018	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	954,07	954,07	954,07
⊕	2018NE001116	01/10/2018	GILCIMAR CABRAL SANTOS	200,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001128	01/10/2018	MED E SERVICOS LTDA - ME	300,00	300,00	300,00
⊕	2018NE001133	01/10/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	8.038,95	8.028,95	8.028,95
⊕	2018NE001074	02/10/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001071	02/10/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 70,08	0,00	0,00
⊕	2018NE001073	02/10/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 684,86	0,00	0,00
⊕	2018NE001077	03/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 875,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001078	03/10/2018	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	3.280,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001075	03/10/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	REFORÇO DE 165,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001076	03/10/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	710,00	710,00	0,00
⊕	2018NE001087	05/10/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
⊕	2018NE001081	05/10/2018	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	REFORÇO DE 147,88	0,00	0,00
⊕	2018NE001080	05/10/2018	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	REFORÇO DE 98,44	0,00	0,00
⊕	2018NE001079	05/10/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 5.980,95	0,00	0,00
⊕	2018NE001086	05/10/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
⊕	2018NE001088	05/10/2018	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	27.485,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001084	05/10/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.083,84	0,00	0,00
⊕	2018NE001083	05/10/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.683,78	0,00	0,00
⊕	2018NE001089	05/10/2018	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	119.970,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001085	05/10/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 8.140,38	0,00	0,00
⊕	2018NE001082	05/10/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
⊕	2018NE001090	08/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 3.773,49	0,00	0,00
⊕	2018NE001091	08/10/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 10.096,84	0,00	0,00
⊕	2018NE001092	09/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.150,25	0,00	0,00
⊕	2018NE001093	09/10/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 818,33	0,00	0,00
⊕	2018NE001096	09/10/2018	MERCK S/A	2.978,36	0,00	0,00
⊕	2018NE001095	09/10/2018	INFORTELE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.178,81	2.178,81	2.178,81
⊕	2018NE001097	09/10/2018	MERCK S/A	4.840,05	0,00	0,00
⊕	2018NE001094	09/10/2018	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	845,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001099	10/10/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	139,88	0,00	0,00
⊕	2018NE001098	10/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.350,50	0,00	0,00
⊕	2018NE001104	11/10/2018	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	3.980,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001100	11/10/2018	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.287,00	1.287,00	0,00
⊕	2018NE001107	15/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 20,00	0,00	0,00
⊕	2018NE001103	15/10/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 713,75	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

67

2018NE001109	15/10/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001102	15/10/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001101	15/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 477,00	0,00	0,00
2018NE001106	15/10/2018	JMS COME E DE FRUTAS VERDURAS E CEREAIS - EIRELI	427,20	427,20	427,20
2018NE001105	15/10/2018	JKM COM E IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA	464,00	464,00	464,00
2018NE001106	15/10/2018	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.049,00	1.049,00	1.013,00
2018NE001112	16/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001110	16/10/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001111	16/10/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001114	17/10/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	130,00	0,00	0,00
2018NE001117	17/10/2018	MED E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00
2018NE001115	17/10/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.410,00	0,00	0,00
2018NE001113	17/10/2018	GR INSTALACOES E SERVICOS LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00
2018NE001121	18/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 525,00	0,00	0,00
2018NE001119	18/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001118	18/10/2018	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	157.299,24	0,00	0,00
2018NE001120	18/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001123	22/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 699,30	0,00	0,00
2018NE001122	22/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001124	23/10/2018	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	3.186,00	0,00	0,00
2018NE001126	24/10/2018	ARACAJUCARD LTDA	3.228,00	0,00	0,00
2018NE001125	24/10/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001127	24/10/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001132	25/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 800,00	0,00	0,00
2018NE001131	25/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 105,77	0,00	0,00
2018NE001130	25/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	12.792,00	0,00	0,00
2018NE001136	25/10/2018	MCG PROJETO ARTE LTDA	38.000,00	0,00	0,00
2018NE001139	26/10/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001138	26/10/2018	MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS	460.692,71	0,00	0,00
2018NE001134	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001137	26/10/2018	OI MOVEL S.A	REFORÇO DE 517,85	0,00	0,00
2018NE001140	26/10/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001141	26/10/2018	SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001141	26/10/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001135	26/10/2018	CAXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 568,62	0,00	0,00
2018NE001147	30/10/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 839,57	0,00	0,00
2018NE001145	30/10/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001148	30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 546,82	0,00	0,00
2018NE001149	30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001143	30/10/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001142	30/10/2018	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	REFORÇO DE 75,00	0,00	0,00
2018NE001144	30/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001165	31/10/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2018NE001164	31/10/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001154	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 53,79	0,00	0,00
2018NE001151	31/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001153	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 184,77	0,00	0,00
2018NE001152	31/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 796,50	0,00	0,00
2018NE001150	31/10/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001146	31/10/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE	0,00	0,00
2018NE001155	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 8,39	0,00	0,00
Valor Total da Página:			243.864,07	15.833,89	13.800,89

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 243.864,07

Total Liquidado Atual: R\$ 15.833,89

Total Pago Atual: R\$ 13.800,89

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 11.229.484,54

Total Liquidado Atual: R\$ 10.485.510,81 (93,37% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 9.417.164,21 (99,81% do Liquidado)

Registros 1-87 de 87

Saldo a Liquidar: R\$ 228.030,18

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 2.033,00

Saldo a Liquidar: R\$ 743.973,73

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 1.068.346,60

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO				RETORNO	FONTES		
OB001460	17	PD001551	01/10/2018	...	Paga	2018NE000050	339039	...	0224005002	LOMACO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00
OB001471	17	PD001550	01/10/2018	...	Paga	2018NE001019	339030	...	0224005002	HARDMAN & PRADO LTDA	638,00
OB001506	17	PD001617	04/10/2018	...	Paga	2018NE000025	339030	...	0224005002	CG COMERCIO LTDA-EPP	1.172,00
OB001506	17	PD001616	04/10/2018	...	Paga	2018NE000043	339039	...	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	166,00
OB001510	17	PD001618	08/10/2018	...	Paga	2018NE000102	339047	...	0224005002	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARAUJO	70,08
OB001512	17	PD001620	08/10/2018	...	Paga	2018NE000019	339030	...	0224005002	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	627,00
OB001513	17	PD001621	08/10/2018	...	Paga	2018NE000016	339037	...	0224005002	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.608,52
OB001514	17	PD001622	08/10/2018	...	Paga	2018NE000570	339039	...	0224005002	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	147,68
OB001511	17	PD001619	08/10/2018	...	Paga	2018NE000019	339033	...	0224005002	SANAM LOCADORA LTDA	5.390,95
OB001526	17	PD001624	09/10/2018	...	Paga	2018NE000070	339039	...	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.096,84
OB001524	17	PD001627	09/10/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	...	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	5.150,25
OB001519	17	PD001635	10/10/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	...	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.350,50
OB001523	17	PD001624	10/10/2018	...	Paga	2018NE000101	339037	...	0224005002	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,99
OB001520	17	PD001633	10/10/2018	...	Paga	2018NE000152	448052	...	0224005002	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	345.000,00
OB001518	17	PD001632	10/10/2018	...	Paga	2018NE000296	339036	...	0224005002	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	618,33
OB001527	17	PD001640	15/10/2018	...	Paga	2018NE001025	339030	...	0224005002	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	126,55
OB001528	17	PD001641	15/10/2018	...	Paga	2018NE001081	339030	...	0224005002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	40,80
OB001522	17	PD001639	15/10/2018	...	Paga	2018NE001072	339093	...	0224005002	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	954,07
OB001531	17	PD001642	15/10/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	...	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	477,00
OB001582	17	PD001647	16/10/2018	...	Paga	2018NE000017	339039	...	0224005002	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.583,86
OB001584	17	PD001646	16/10/2018	...	Paga	2018NE001028	339030	...	0224005002	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	213,40
OB001585	17	PD001651	16/10/2018	...	Paga	2018NE000023	339039	...	0224005002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	713,75
OB001583	17	PD001646	16/10/2018	...	Paga	2018NE001027	339030	...	0224005002	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	12,00
OB001571	17	PD001650	17/10/2018	...	Paga	2018NE000071	339039	...	0224005002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.243,45
OB001570	17	PD001659	17/10/2018	...	Paga	2018NE000022	339039	...	0224005002	NUTRICASH SERVICOS LTDA	28.261,00
OB001572	17	PD001661	17/10/2018	...	Paga	2018NE000951	339039	...	0224005002	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	7.350,00
OB001574	17	PD001663	17/10/2018	...	Paga	2018NE001106	339030	...	0224005002	JMS COME E DE FRUTAS VERDUZAS E CEREJAS - EIRELI	427,20

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			
OB001573	17	PD001682	17/10/2018	---	Paga	2018NE001105	339030	0224005002	15/10/2018 11:29	JKM COM E IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA	484,00
OB001574	17	PD001687	18/10/2018	---	Paga	2018NE000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	157.239,84
OB001575	17	PD001686	22/10/2018	---	Paga	2018NE000016	339039	0224005002	25/01/2018 07:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15
OB001577	17	PD001688	22/10/2018	---	Paga	2018NE000013	319013	0224005002	25/01/2018 07:20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.201,94
OB001582	17	PD001689	23/10/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.186,00
OB001583	17	PD001670	23/10/2018	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	993,30
OB001595	17	PD001683	25/10/2018	---	Paga	2018NE001052	339030	0224005002	27/09/2018 10:38	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	710,00
OB001594	17	PD001682	25/10/2018	---	Paga	2018NE001055	339030	0224005002	27/09/2018 10:40	MARIA ELZA DOS SANTOS	6.639,00
OB001597	17	PD001684	25/10/2018	---	Paga	2018NE000909	339030	0224005002	22/08/2018 07:59	MARCIENE SANTOS CALAZANS- EPP	874,80
OB001598	17	PD001685	29/10/2018	---	Paga	2018NE000298	339038	0224005002	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.491,80
OB001598	17	PD001688	29/10/2018	---	Paga	2018NE001041	339040	0224005002	26/09/2018 12:51	TELEMAP NORTE LESTE S/A	105,77
OB001621	17	PD001710	30/10/2018	---	Paga	2018NE001095	339030	0224005002	10/10/2018 08:42	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.178,81
OB001622	17	PD001711	30/10/2018	---	Paga	2018NE001042	339040	0224005002	27/09/2018 07:51	OI MOVEL S.A	517,85
OB001623	17	PD001712	30/10/2018	---	Paga	2018NE000536	339030	0224005002	21/09/2018 08:53	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.270,73
OB001634	17	PD001723	31/10/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.770,30
OB001635	17	PD001722	31/10/2018	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.759,40
OB001638	17	PD001721	31/10/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	796,50
OB001634	17	PD001713	31/10/2018	---	Paga	2018NE000048	339038	0224005002	31/03/2018 08:07	JOSE GENILSON ALVES DOS SANTOS	2.800,00
OB001637	17	PD001714	31/10/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	10.080,00
OB001644	18	PD000623	02/10/2018	02/10/2018 23:49	Paga	2018NE000046	449052	0270000000	25/04/2018 08:43	TOP MOVELS LTDA	4.190,00
OB001465	11	PD001138	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000779	339093	0270000000	30/07/2018 08:22	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 8 REGIAO	21.588,71
OB001481	11	PD001233	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000778	339030	0101000000	30/07/2018 08:02	METRO-AL PENSULAS INSTRUMENTADO ANALITICA LTDA	12.272,44
OB001480	12	PD000686	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000312	339039	0270000000	20/03/2018 08:50	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	15.840,00
OB001469	12	PD001545	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:38	JOSE SARAFIM S. F. DE SOUZA	100,00
OB001483	12	PD001469	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000819	339030	0270000000	06/08/2018 10:13	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIA LTDA ME	1.119,99
OB001468	12	PD001482	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000585	339030	0270000000	08/04/2018 08:03	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	134,25
OB001467	12	PD001544	02/10/2018	02/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	ABEL FREIRE FEITAS	100,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPEÑO FONTE	DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
OB001482	11	PD001581	03/10/2018	03/10/2018 18:00	04/10/2018 23:50	Paga	2018NE000018	339030	0270000000	02/02/2018 11:48	PHO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.130,83
OB001483	12	PD001548	03/10/2018	03/10/2018 18:00	03/10/2018 23:48	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	100,00
OB001484	12	PD001549	03/10/2018	03/10/2018 18:00	03/10/2018 23:48	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	REGINALDO SANTOS ARAUJO	100,00
OB001481	12	PD001546	03/10/2018	03/10/2018 18:00	03/10/2018 23:48	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	100,00
OB001482	12	PD001547	03/10/2018	03/10/2018 18:00	03/10/2018 23:48	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	MARCOS HENRIQUE R MENEZES	100,00
OB001485	12	PD001562	03/10/2018	03/10/2018 18:00	03/10/2018 23:48	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412,50
OB001480	11	PD001446	04/10/2018	04/10/2018 18:00	06/10/2018 23:46	Paga	2018NE000104	339037	0270000000	28/01/2018 12:13	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.893,78
OB001489	12	PD001081	04/10/2018	04/10/2018 18:00	04/10/2018 23:50	Paga	2018NE000062	339037	0270000000	25/01/2018 09:04	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001484	12	PD001257	04/10/2018	04/10/2018 18:00	04/10/2018 23:50	Paga	2018NE000741	339030	0270000000	19/07/2018 10:48	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	200,00
OB001488	13	PD001564	04/10/2018	04/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	2018NE000003	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,62
OB001482	11	PD001448	04/10/2018	04/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	2018NE000102	339037	0270000000	28/01/2018 12:12	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB001495	12	PD001568	04/10/2018	04/10/2018 18:00	04/10/2018 23:50	Paga	2018NE000649	339030	0270000000	25/06/2018 10:15	ADNIL DA COSTA SANTOS GOES-ME	90,00
OB001483	11	PD001182	04/10/2018	04/10/2018 18:00	06/10/2018 23:46	Paga	2018NE000611	339030	0270000000	14/03/2018 07:25	SINARA FERNANDES OLIVEIROZ SANTANA 011046500	200,00
OB001491	11	PD001447	04/10/2018	04/10/2018 18:00	08/10/2018 23:46	Paga	2018NE000103	339037	0270000000	28/01/2018 12:13	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,84
OB001502	12	PD001594	05/10/2018	05/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	19,20
OB001498	12	PD001590	05/10/2018	05/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	18,61
OB001501	12	PD001599	05/10/2018	05/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	30,45
OB001500	12	PD001594	05/10/2018	05/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	30,40
OB001497	11	PD001577	05/10/2018	05/10/2018 18:00	06/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUX. DE LABORATÓRIO DO EST. DE SE	31,34
OB001496	11	PD001576	05/10/2018	05/10/2018 18:00	09/10/2018 23:48	Paga	---	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB001499	12	PD001582	05/10/2018	05/10/2018 18:00	05/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA F. E. D. DE ÁGUA SERV. ESG. EST. SE	14,25
OB001515	23	PD001625	10/10/2018	10/10/2018 18:00	10/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	137.854,35
OB001516	23	PD001626	10/10/2018	10/10/2018 18:00	10/10/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	34.897,51
OB001517	12	PD001631	10/10/2018	10/10/2018 18:00	10/10/2018 23:47	Paga	2018NE001037	339030	0270000000	28/09/2018 12:28	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	14,40
OB001526	12	PD001643	16/10/2018	16/10/2018 18:00	16/10/2018 23:54	Paga	2018NE000354	339014	0270000000	04/04/2018 10:40	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	20,00
OB001555	13	PD001644	17/10/2018	17/10/2018 18:00	19/10/2018 23:45	Paga	2018NE000344	339039	0270000000	28/03/2018 10:20	MAPFRE VIDA S/A	282,00
OB001533	12	PD001578	17/10/2018	17/10/2018 18:00	17/10/2018 23:46	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	766,57
OB001547	12	PD001591	17/10/2018	17/10/2018 18:00	17/10/2018 23:46	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PÚBLICOS ESTADO SE	1.607,58



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			FONTE
OB001558	12	PD001607	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	2018NE001825	339030	0101000000	25/02/2018 10:31	WIAW. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	120,33
OB001529	12	PD001605	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	2018NE000008	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	76.231,16
OB001530	12	PD001604	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	2018NE000009	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	7.794,40
OB001531	12	PD001574	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	530,00
OB001532	12	PD001575	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	PROJ. PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	780,31
OB001534	12	PD001579	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001536	12	PD001593	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB001538	12	PD001587	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB001539	12	PD001590	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	427,57
OB001540	12	PD001592	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001541	12	PD001595	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,83
OB001542	11	PD001596	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB001544	12	PD001593	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	1.234,07
OB001545	12	PD001596	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	12.894,67
OB001546	11	PD001599	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ARACUAÇU LTDA	3.546,09
OB001548	12	PD001597	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32.816,89
OB001549	12	PD001598	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.704,97
OB001550	12	PD001600	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	7.644,10
OB001551	12	PD001601	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.116,58
OB001543	12	PD001599	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	140,30
OB001553	12	PD001591	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	440,40
OB001537	12	PD001595	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	SERVODONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	892,97
OB001552	13	PD001602	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.141,44
OB001554	13	PD001603	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB001552	13	PD001605	17/10/2018	17/10/2018 18:00	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.074,85
OB001559	13	PD001560	18/10/2018	18/10/2018 18:00	Paga	2018NE000156	339047	0101000000	07/02/2018 10:01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300,00
OB001561	11	PD001535	18/10/2018	18/10/2018 18:00	Paga	2018NE001054	339032	0101000000	27/09/2018 10:39	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	435,02
OB001558	13	PD001561	18/10/2018	18/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00

Assessoria de Contabilidade e Financeira - RECONE



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001567	13	PD001563	18/10/2018	18/10/2018 18:00	Paga	2018NE001030	339036	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB001568	13	PD001559	18/10/2018	18/10/2018 18:00	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	900,00
OB001576	12	PD001636	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE001030	339036	0270000000	25/02/2018 10:32	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	48,80
OB001579	12	PD001638	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE001029	339036	0270000000	25/09/2018 10:32	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	213,40
OB001580	11	PD001646	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE001108	339036	0101000000	15/10/2018 12:33	HELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1.013,00
OB001581	12	PD001653	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE001039	339036	0270000000	26/09/2018 12:28	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	105,60
OB001583	12	PD001657	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	525,00
OB001582	11	PD001654	24/10/2018	24/10/2018 18:00	Paga	2018NE001002	339036	0270000000	17/09/2018 09:48	NOBLE MEDICAL EIRELLEPP	52,50
OB001584	13	PD001672	25/10/2018	25/10/2018 18:00	Paga	2018NE001128	339047	0101000000	25/10/2018 08:01	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM APAÇAJU	434,39
OB001585	12	PD001678	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	REGINALDO SANTOS ARAGAO	100,00
OB001587	12	PD001676	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339047	0270000000	25/01/2018 07:39	MARCOS HENRIQUE R.MENEZES	100,00
OB001588	12	PD001675	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	LUIZ ALBERTO PASSOS SANTOS	100,00
OB001590	12	PD001673	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	ABEL FREIRE FEITAS	390,10
OB001589	12	PD001674	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	JOSE SARAFIM B. F. DE SOUZA	100,00
OB001598	12	PD001677	26/10/2018	26/10/2018 18:00	Paga	2018NE000038	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	MARIO JOSE DA COSTA SANTOS FILHO	100,00
OB001608	12	PD001699	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	390,10
OB001609	12	PD001698	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	390,10
OB001611	12	PD001696	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FRANCIELLY VIEIRA SANTOS	380,10
OB001612	12	PD001695	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10
OB001614	12	PD001693	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ERINANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB001615	12	PD001692	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	390,10
OB001616	12	PD001691	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB001617	12	PD001690	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DANIELLE STUART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB001591	23	PD001681	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	142.040,81
OB001620	12	PD001687	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00
OB001602	12	PD001705	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	390,10
OB001613	12	PD001694	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ESTEVÃO MOTA DOS SANTOS	415,00
OB001604	12	PD001703	30/10/2018	30/10/2018 18:00	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/10/2018 a 31/10/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - TFS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO				RETORNO	FONTE			
OB001610	12	PD001607	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	415,00
OB001619	12	PD001688	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10
OB001607	12	PD001700	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LANNIA SANDRINA BOTO CORREA	415,00
OB001606	12	PD001701	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LUANA CARDOSO MENDONÇA	415,00
OB001605	12	PD001702	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LUCAS DA SILVA MENDES	390,10
OB001603	12	PD001704	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	REGIANE SANTOS MELO	415,00
OB001601	12	PD001705	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	SHIRLEY MAGLAINE GOIS DE SOUZA	390,10
OB001600	12	PD001707	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	WESLEEN DOS SANTOS VIEIRA	338,09
OB001599	13	PD001708	30/10/2018	30/10/2018 18:00	31/10/2018 23:45	Paga	2018NE000074	339039	0101000000	25/01/2018 08:31	ARACILUCCIA LTDA	1.845,00
OB001618	12	PD001689	30/10/2018	30/10/2018 18:00	30/10/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	249,00
OB001487	12	PD001528	04/10/2018	04/10/2018 18:01	04/10/2018 23:50	Paga	2018NE000926	339030	0270000000	24/09/2018 12:03	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.795,98
OB001486	11	PD001585	04/10/2018	04/10/2018 18:01	05/10/2018 23:47	Paga	2018NE000808	339030	0270000000	03/08/2018 07:46	INTECO INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP	11.700,00
OB001568	22	PD001654	19/10/2018	19/10/2018 18:00	19/10/2018 23:46	Paga	...	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	390,10
OB001568	11	PD001655	22/10/2018	22/10/2018 18:00	25/10/2018 11:46	Paga	2018NE000862	339030	0270000000	10/08/2018 08:00	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110468500	3.999,98
OB001569	11	PD001654	22/10/2018	22/10/2018 18:00	25/10/2018 11:48	Paga	2018NE000712	339030	0270000000	11/07/2018 08:31	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	201,00
OB001567	11	PD001658	22/10/2018	22/10/2018 18:00	25/10/2018 11:46	Paga	2018NE000861	339030	0270000000	10/08/2018 08:00	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.795,00
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	154	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:		
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):		
											154	
											1.315.933,50	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



74

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/11/2018
Mês de Referência : Outubro

Título	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	9.414.686,40
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	7.988.798,55
RESTOS A PAGAR	992.457,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	992.457,85
PESSOAL A PAGAR	6.557.971,92
DEPOSITOS	438.368,78
CONSIGNAÇÕES	438.368,78
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	9.414.686,40
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	7.358.288,42
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	6.270.032,63
DEPOSITOS	431.925,04
CONSIGNAÇÕES	431.925,04
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	2.056.397,98
RESTOS A PAGAR	992.457,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	992.457,85
PESSOAL A PAGAR	1.013.968,77
DEPOSITOS	49.971,36
CONSIGNAÇÕES	46.076,32
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



75

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/10/2018
 Período Final de Lançamento: 31/10/2018
 Data de Realização Até: 19/11/2018
 Saldo Anterior: 513.985,16 D
 Saldo Final: 510.854,40 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/10/2018	192021	19202	2018VQ000218	48.0.019	1.294,60	D	515.279,76	D		01/10/2018 10:28:14
01/10/2018	192021	19202	2018VQ000254	48.0.019	300,00	D	515.579,76	D	N	30/10/2018 07:40:52
02/10/2018	192021	19202	2018VQ000220	48.0.019	772,32	D	516.352,08	D		02/10/2018 10:51:55
02/10/2018	192021	19202	2018VQ000221	48.0.019	1.472,00	D	517.824,08	D	N	02/10/2018 11:50:46
04/10/2018	192021	19202	2018VQ000222	48.0.019	627,00	D	518.451,08	D		04/10/2018 07:14:26
04/10/2018	192021	19202	2018VQ000223	48.0.019	627,00	D	519.078,08	D	N	04/10/2018 07:15:43
09/10/2018	192021	19202	2018VQ000225	48.0.019	14,40	D	519.092,48	D	N	09/10/2018 11:08:24
11/10/2018	192021	19202	2018VQ000227	48.0.019	12,00	D	519.104,48	D		11/10/2018 12:06:59
11/10/2018	192021	19202	2018VQ000228	48.0.019	213,40	D	519.317,88	D		11/10/2018 12:09:32
11/10/2018	192021	19202	2018VQ000229	48.0.019	126,55	D	519.444,43	D		11/10/2018 12:09:53
11/10/2018	192021	19202	2018VQ000230	48.0.019	213,40	D	519.657,83	D		11/10/2018 12:11:09
11/10/2018	192021	19202	2018VQ000231	48.0.019	126,55	D	519.784,38	D	N	11/10/2018 12:11:36
15/10/2018	192021	19202	2018VQ000232	48.0.019	48,80	D	519.833,18	D		15/10/2018 07:21:10
15/10/2018	192021	19202	2018VQ000233	48.0.019	48,80	D	519.881,98	D	N	15/10/2018 07:23:07
16/10/2018	192021	19202	2018VQ000234	48.0.019	201,00	D	520.082,98	D		16/10/2018 10:20:41
16/10/2018	192021	19202	2018VQ000236	48.0.019	464,00	D	520.546,98	D		16/10/2018 11:57:09
16/10/2018	192021	19202	2018VQ000237	48.0.019	427,20	D	520.974,18	D	N	16/10/2018 11:59:59

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/10/2018	192021	19202	2018VQ000241	48.0.019	3.999,98	D	524.974,16	D	N	17/10/2018 10:38:00
18/10/2018	192021	19202	2018VQ000244	48.0.019	52,50	D	525.026,66	D		18/10/2018 09:31:13
18/10/2018	192021	19202	2018VQ000245	48.0.019	710,00	D	525.736,66	D		18/10/2018 12:44:58
18/10/2018	192021	19202	2018VQ000246	48.0.019	710,00	D	526.446,66	D	N	18/10/2018 12:46:13
22/10/2018	192021	19202	2018VQ000247	-48.0.019	9.599,90	D	536.046,56	D	N	22/10/2018 11:39:59
23/10/2018	192021	19202	2018VQ000248	48.0.019	874,80	D	536.921,36	D	N	23/10/2018 11:42:54
24/10/2018	192021	19202	2018VQ000250	48.0.019	1.287,00	D	538.208,36	D	N	24/10/2018 11:06:31
25/10/2018	192021	19202	2018VQ000251	48.0.019	1.175,12	D	539.383,48	D		25/10/2018 12:04:09
25/10/2018	192021	19202	2018VQ000252	48.0.019	1.278,72	D	540.662,20	D	N	25/10/2018 12:05:38
29/10/2018	192021	19202	2018VQ000253	48.0.019	2.178,81	D	542.841,01	D	N	29/10/2018 08:40:06
30/10/2018	192021	19202	2018VQ000255	48.0.019	50,00	D	542.891,01	D	N	30/10/2018 07:57:34
31/10/2018	192021	19202	2018VQ000256	48.0.019	296,80	D	543.187,81	D		31/10/2018 07:59:14
31/10/2018	192021	19202	2018VQ000806	50.1.883	32.333,41	C	510.854,40	D	N	05/11/2018 11:21:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 30


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS Exercício: 2018

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12	01/06/2018		Tablet 10 polegadas	2	Multilaser	985,00
13	25/06/2018		Impressora Térmica	10	AIDC Tecnologia Ltda	19.933,30
14	01/06/2018		Paquímetro	6	Master Tec Comercio	1.249,98
15	21/06/2018		Coletor de Dados	10	COMPEX Tecnologia Ltda	44.130,00
16	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
17	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
18	26/06/2018		Medidor de Ph	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.720,50
19	24/07/2018		Medidor de Fluor	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.147,50
20	25/07/2018		Extintor de Incêndio	3	D&F Comércio de EPI	519,99
21	29/08/2018		Turbidímetro	1	DIGICON Analítica	5.800,00
22	29/08/2018		Licença SQL	3	Software One Comércio e Serv.	77.175,00
23	14/09/2018		Cronômetro Digital	15	Darlan Alves Silva	2.149,95
24	19/09/2018		Aparelhos de telefones	8	Infotel Informática	596,00
25	9/10/2018		Caminhão	1	Emporium Construtora Comercio	345.000,00
26						
27						
28						
29						
TOTAL GERAL						582.786,69

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

28

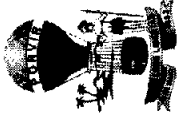


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE										Valores em R\$
Posição em 31/10/2018										
RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	
04/05/2018	PORT 044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	600.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									600.000,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/10/2018

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
04/05/2018	PORT		044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									600.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00