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

ITPS

BALANCETE

NOVEMBRO

2018

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....05
- BALANCETE FINANCEIRO 07
- DEMONSTRTIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..08
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS..... 19
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....36
- BALANCETE PATRIMONIAL..... 37
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....39
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA..... 60
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA..... 62
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE..... 69
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO..... 70
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....71
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS..... 72

Gustavo Silva de 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

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	**INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**7.005.000,00**	**-**	**7.005.000,00**	**752.651,98**	**6.806.884,28**	**3.208.130,64**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	752.651,98	3.706.884,28	2.543.396,64
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	2.073,13	8.022,27	113.922,94
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	-	60.000,00	2.073,13	8.022,27	113.922,94
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	-	60.000,00	2.073,13	8.022,27	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	2.073,13	8.022,27	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	113.922,94
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.978,58
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.978,58
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	700.000,00	-	700.000,00	47.838,69	587.102,90	485.174,86
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	485.174,86
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	47.838,69	587.102,90	-
1.6.1.0.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	47.838,69	587.102,90	-
1.6.1.0.04.11	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	47.838,69	587.102,90	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	702.740,16	3.111.759,11	1.941.371,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	702.740,16	3.111.759,11	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	702.740,16	3.111.759,11	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	702.740,16	3.111.759,11	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	1.941.371,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	1.941.371,00
1.7.6.1.99.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	1.941.371,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.927,84
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 Silva de 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

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERIODO
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	664.734,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	752.651,98	6.806.864,28	3.208.130,64

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

83

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.012.332,02	11.857.488,57	1.106.033,45	11.414.119,08	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	500.000,00	200.000,00	13.025.000,00	981.832,02	11.050.082,90	966.653,47	10.691.952,41	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	270.000,00	-	9.370.000,00	739.509,90	8.011.383,81	695.196,30	7.892.553,52	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	10.000,00	-	8.280.000,00	653.318,91	7.063.553,59	609.005,31	6.944.743,30	-
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	86.190,99	947.830,22	86.190,99	947.810,22	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	230.000,00	200.000,00	3.655.000,00	242.322,12	3.038.699,09	271.457,17	2.799.398,89	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	230.000,00	200.000,00	3.655.000,00	242.322,12	3.038.699,09	271.457,17	2.799.398,89	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	(500.000,00)	66.673,06	1.886.673,06	30.500,00	807.405,67	139.379,98	722.166,67	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	(500.000,00)	66.673,06	1.886.673,06	30.500,00	807.405,67	139.379,98	722.166,67	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	(500.000,00)	66.673,06	1.886.673,06	30.500,00	807.405,67	139.379,98	722.166,67	-
	TOTAL	14.645.000,00	-	266.673,06	14.911.673,06	1.012.332,02	11.857.488,57	1.106.033,45	11.414.119,08	-

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

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	1.360.000,00	(1.360.000,00)	14.645.000,00	1.012.332,02	11.857.488,57	1.106.033,45	11.414.119,08	1.752.338,17	11.064.361,95	443.369,49	3.054.184,49
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	500.000,00	-	12.825.000,00	981.832,02	11.050.082,90	966.653,47	10.691.952,41	1.626.744,69	10.361.195,28	358.130,49	1.974.917,10
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	270.000,00	-	9.370.000,00	739.509,90	8.011.383,81	695.196,30	7.892.553,52	1.269.770,04	7.627.582,39	118.830,29	1.358.616,19
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	10.000,00	-	8.280.000,00	653.318,91	7.063.553,59	609.005,31	6.944.743,30	1.185.596,08	6.765.963,16	118.810,29	1.216.446,41
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	463.714,85	4.770.030,47	418.084,30	4.659.776,68	999.159,16	4.512.701,06	110.253,79	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	24.702,72	291.480,66	24.959,67	288.702,38	24.155,71	276.759,05	2.778,28	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	164.689,34	1.649.520,29	164.689,34	1.645.173,60	157.721,84	1.631.238,60	4.346,69	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	5.183,73	-	5.183,73	-	5.183,73	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	309.252,97	-	309.252,97	-	309.252,97	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	212,00	23.088,39	1.272,00	21.999,72	-	16.173,58	1.088,67	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	14.797,08	-	14.654,22	4.559,37	14.654,17	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	86.190,99	947.830,22	86.190,99	947.810,22	84.173,96	861.619,23	20,00	142.169,78
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	86.190,99	947.830,22	86.190,99	947.810,22	84.173,96	861.619,23	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	230.000,00	-	3.455.000,00	242.322,12	3.038.699,09	271.457,17	2.799.398,89	356.974,65	2.733.612,89	239.300,20	616.300,91
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	230.000,00	-	3.455.000,00	242.322,12	3.038.699,09	271.457,17	2.799.398,89	356.974,65	2.733.612,89	239.300,20	616.300,91
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	4.508,24	227,33	4.498,24	681,99	4.498,24	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	31.089,46	329.504,71	32.747,61	328.488,31	34.847,61	323.566,31	1.016,40	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	20.373,86	386.265,66	34.683,67	285.224,39	62.831,53	275.033,53	101.041,27	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	-	827,00	-	827,00	-	827,00	-	-
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	23.549,46	199.319,10	23.549,46	199.207,80	24.729,30	199.207,80	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	-	-	-	-	23.624,44	240.781,73	23.624,44	240.371,06	20.744,44	231.329,93	410,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.788,29	517.942,90	51.788,29	517.882,90	77.391,11	517.882,90	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	88.371,41	1.029.857,82	101.538,50	900.327,62	121.206,39	862.215,35	129.530,20	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.640,43	99.053,49	1.640,43	94.296,30	10.377,43	91.537,06	4.757,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	914,25	14.526,61	914,25	12.921,47	914,25	12.196,97	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 ORÇAMENTARIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	743,19	13.908.37	743,19	13.160.10	3.250.60	13.160.10	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	3.418,74	-	3.418,74	-	3.418,74	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.469.17	-	173.469,17	-	173.433,17	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	22.791,30	-	22.791,30	-	22.791,30	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	860.000,00	(1.360.000,00)	1.820.000,00	30.500,00	807.405.67	139.379,98	722.166,67	125.593,48	703.166,67	85.239,00	1.079.267,39
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000.00	860.000,00	(1.360.000,00)	1.820.000,00	30.500.00	807.405,67	139.379,98	722.166.67	125.593.48	703.166,67	85.239,00	1.079.267,39
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	860.000,00	(1.360 000.00)	1.820.000.00	30.500,00	807.405,67	139.379,98	722.166,67	125.593,48	703.166,67	85.239,00	1.079.267 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	-	-	-	-	-	47.900.00	19.000.00	19 000,00	-	-	28 900 00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	30.500.00	682.330.67	120.379,98	625.991.67	125.593,48	625.991,67	56.339,00	-
	TOTAL	14.645 000.00	1 360 000 00	(1 360 000,00)	14.645.000,00	1.012.332,02	11.857 488.57	1.106 033.45	11.414.119,08	1.752.338.17	11.064.361.95	443 369.49	3.054 184 49

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

07

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	**2018**
Tipo de Balanço :	**BALANÇO FINANCEIRO**
Unidade Gestora :	**192021 - ITPS**
Gestão :	**19202**
Data de Realização Até :	**14/12/2018**
Mês de Referência :	**Novembro**

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	26.685.974,22
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.806.884,28
ORDINARIA	6.806.884,28
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.667.990,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.667.990,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	10.331.488,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441.811,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.889.677,68
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)	26.878.528,25
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.064.361,95
ORDINARIA	11.064.361,95
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)	11.329.395,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.008,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.431.180,44
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.335.206,77
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.484.771,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.484.771,02
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em 14/12/2018 14:26:09

08

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.101.002	300,00 D	
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.001	839,57 D	
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.107.001	546,82 D	
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.107.002	1.982,61 D	
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.107.003	1.857,14 D	
01/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.107.004	2.702,23 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.228,37 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.002	131.508,51 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.003	19.971,71 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.004	296,80 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.005	146,00 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.006	409,98 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.105.007	54,57 D	
05/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.109.001	11.859,39 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.246,96 C	0,00 C
06/11/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.021.930.000	764,53 C	
06/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.106.001	4.796,25 D	
06/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.109.002	5.709,12 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.740,84 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.107.005	764,53 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	764,53 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.108.001	5.960,95 D	
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.960,95 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.022.130.001	5.709,12 C	
09/11/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.022.140.000	764,53 C	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.473,65 D	0,00 C
12/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.112.001	519,41 D	
12/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.001	5.709.12 D	
12/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.002	15.547,29 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.775,82 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.113.001	249,96 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.113.002	15.639,01 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.113.003	10.555,33 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.113.004	401,88 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.113.005	14.043,08 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.120.001	2.947,15 D	
13/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.120.002	2.749,55 D	
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.585,96 C	0,00 C
14/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.114.001	3.537,75 D	
14/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.114.002	36.657,00 D	
14/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.120.003	4.186,09 D	
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.380,84 C	0,00 C
16/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.003	2.478,00 D	
16/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.004	25,00 D	
16/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.005	25,00 D	
16/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.116.006	165,00 D	
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.693,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.119.001	764,53 D	
19/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.119.002	1.772,72 D	
19/11/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.119.003	1.772,72 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

19/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.119.004	1.174,72 D		
19/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.119.005	1.174,72 D		
19/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.001	1.173,15 D		
19/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.002	1.188,36 D		
19/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.020,92 C	0,00 C	
20/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.120.004	1.890,00 D		
20/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.003	70,74 D		
20/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,74 C	0,00 C	
23/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.004	27.465,00 D		
23/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.005	119.970,00 D		
23/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.123.006	21.935,61 D		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169.370,61 C	0,00 C	
27/11/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.420.277.000.000	345.000,00 C		
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO				
27/11/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.420.279.000.000	345.000,00 C		
		006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO				
27/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.127.001	11.043,00 D		
27/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.127.002	2.882,23 D		
27/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.127.003	2.882,23 D		
27/11/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.130.001	782,03 D		
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	672.410,51 D	0,00 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.450.450,33			955.679,015452		
01/11/2018	RESGATE	8.228,37			2.278,842717	3,610766964	953.400,172735
	Aplicação 02/01/2018	8.228,37			2.278,842717		
05/11/2018	RESGATE	164.246,96			45.483,954588	3,611096737	907.916,218147
	Aplicação 02/01/2018	164.246,96			45.483,954588		
06/11/2018	RESGATE	9.740,84			2.697,229457	3,611424298	905.218,988690
	Aplicação 02/01/2018	9.740,84			2.697,229457		
07/11/2018	RESGATE	764,53			211,679107	3,611740487	905.007,309583
	Aplicação 02/01/2018	764,53			211,679107		
08/11/2018	RESGATE	5.960,95			1.650,305148	3,612028968	903.357,004435
	Aplicação 02/01/2018	5.960,95			1.650,305148		
09/11/2018	APLICAÇÃO	6.473,65			1.792,087692	3,612351129	905.149,092127
12/11/2018	RESGATE	21.775,82			6.027,618237	3,612674052	899.121,473890
	Aplicação 02/01/2018	21.775,82			6.027,618237		
13/11/2018	RESGATE	46.585,96			12.894,130796	3,612958542	886.227,343094
	Aplicação 02/01/2018	46.585,96			12.894,130796		
14/11/2018	RESGATE	44.380,84			12.282,693860	3,613282274	873.944,649234
	Aplicação 02/01/2018	44.380,84			12.282,693860		
16/11/2018	RESGATE	2.693,00			745,242687	3,613587957	873.199,406547
	Aplicação 02/01/2018	2.693,00			745,242687		
19/11/2018	RESGATE	9.020,92			2.496,169735	3,613904886	870.703,236812
	Aplicação 02/01/2018	9.020,92			2.496,169735		
20/11/2018	RESGATE	1.960,74			542,507806	3,614215276	870.160,729006
	Aplicação 02/01/2018	1.960,74			542,507806		
23/11/2018	RESGATE	169.370,61			46.850,501069	3,615129105	823.310,227937
	Aplicação 02/01/2018	169.370,61			46.850,501069		
27/11/2018	APLICAÇÃO	672.410,51			185.966,377317	3,615763880	1.009.276,605254
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.650.270,38			1.009.276,605254		1.009.276,605254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450.450,33
APLICAÇÕES (+)	678.884,16
RESGATES (-)	484.729,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,43
SALDO ATUAL =	3.650.270,38

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

11

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	11 / 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
19/11/2018		0612	99026	870 Transferência recebida	660.612.000.017.422	56,14 C	
				19/11 0612 17422-X SANTA BARBARA			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,14 D	0,00 C
23/11/2018		1509	99015	870 Transferência recebida	551.509.000.004.408	446,19 C	
				23/11 1509 4408-3 AGROLAB ANALIS			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,19 D	0,00 C
27/11/2018		4340	99015	870 Transferência recebida	554.340.000.028.310	166,95 C	
				27/11 4340 28310-X MV QUARTZO LTD			
27/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,95 D	0,00 C
28/11/2018		3781	99012	870 Transferência recebida	523.781.000.016.551	78,12 C	
				28/11 3781 16551-4 TIAGO BRAZAO S			
28/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.391.735	491,51 C	
				047 0041 18684768000197 MINERADORA SAO			
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	569,63 D	0,00 C
30/11/2018		3434	99026	870 Transferência recebida	663.434.000.174.708	107,05 C	
				30/11 3434 174708-8 JAV IND DE ALI			
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,05 D	
30/11/2018		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

G336100849117858011
10/12/2018 08:54:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	36.861,20			10.209,528965		
19/11/2018	APLICAÇÃO	56,14			15,534443	3,613904886	10.225,063408
23/11/2018	APLICAÇÃO	446,19			123,422978	3,615129105	10.348,486386
27/11/2018	APLICAÇÃO	166,95			46,172815	3,615763880	10.394,659201
28/11/2018	APLICAÇÃO	569,63			157,526085	3,616099500	10.552,185286
30/11/2018	APLICAÇÃO	107,05			29,598645	3,616719503	10.581,783931
30/11/2018	SALDO ATUAL	38.271,34			10.581,783931		10.581,783931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.861,20
APLICAÇÕES (+)	1.345,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,18
SALDO ATUAL =	38.271,34

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Banese

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

13

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 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/11/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	161.641,25 +	161.641,26 +
09/11/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	161.383,66 -	257,60 +
12/11/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	34.802,11 +	35.059,71 +
12/11/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	257,59 -	34.802,12 +
12/11/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	34.802,11 -	0,01 +
29/11/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	150.498,30 +	150.498,31 +
30/11/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	150.498,30 -	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

Banese

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

24

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	57.046,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	1.376,79		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**57.046,37 +**		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.376,79

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 — Saldo Anterior: 151.931,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	429	234,00 +	152.165,76 +
01/11/2018		DOC - DOCUM CRE	700007	223,65 +	152.389,41 +
01/11/2018		DOC - DOCUM CRE	96696	23,36 +	152.412,77 +
01/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	320,87 +	152.412,77 +
01/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.764,35 +	154.177,12 +
05/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93226	320,70 +	154.497,82 +
05/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	923,87 +	154.497,82 +
05/11/2018		DOC - DOCUM CRE	400001	88,32 +	154.586,14 +
05/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	320,87 +	154.907,01 +
06/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.513,44 +	154.907,01 +
06/11/2018		DOC - DOCUM CRE	129053	368,72 +	155.275,73 +
06/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	923,87 +	156.199,60 +
06/11/2018		LANC A CREDITO	900754	52,75 +	156.252,35 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	792	117,56 +	156.369,91 +
07/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.031,07 +	156.369,91 +
07/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.513,44 +	157.883,35 +
08/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93304	128,28 +	158.011,63 +
08/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	983,71 +	158.011,63 +
08/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.031,07 +	159.042,70 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	169	84,40 +	159.127,10 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	629	238,05 +	159.365,15 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	640	238,05 +	159.603,20 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1124	3.995,55 +	163.598,75 +
09/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	961,43 +	163.598,75 +
09/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	983,71 +	164.582,46 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	64,15 +	164.646,61 +
12/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1989	48,14 +	164.694,75 +
12/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	734,27 +	164.694,75 +
12/11/2018		DOC - DOCUM CRE	462428	347,99 +	165.042,74 +
12/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	961,43 +	166.004,17 +
13/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.332,88 +	166.004,17 +
13/11/2018		DOC - DOCUM CRE	300004	24,00 +	166.028,17 +
13/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	734,27 +	166.762,44 +
14/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	827,33 +	166.762,44 +
14/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.332,88 +	168.095,32 +
16/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	133	302,07 +	168.397,39 +
16/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	863,72 +	168.397,39 +
16/11/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	151.931,76 -	16.465,63 +
16/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	827,33 +	17.292,96 +
19/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	527	223,92 +	17.516,88 +
19/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.187,04 +	17.516,88 +
19/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	863,72 +	18.380,60 +
20/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	897	384,00 +	18.764,60 +
20/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.831,53 +	18.764,60 +
20/11/2018		DOC - DOCUM CRE	66291	204,70 +	18.969,30 +
20/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.187,04 +	21.156,34 +
21/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	326	275,48 +	21.431,82 +
21/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.615,41 +	21.431,82 +
21/11/2018		DOC - DOCUM CRE	500011	307,05 +	21.738,87 +
21/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.831,53 +	25.570,40 +
22/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	352,90 +	25.570,40 +
22/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.615,41 +	29.185,81 +
23/11/2018	Caixa 029	DEP CHQ BLQ 24H	29103	1.682,27 +	29.185,81 +
23/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	326	32,07 +	29.217,88 +
23/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	5.654,32 +	29.217,88 +
23/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	352,90 +	29.570,78 +
23/11/2018		LANC A CREDITO	266699	582,62 +	30.153,40 +
26/11/2018		DOC - DOCUM CRE	100005	617,84 +	30.771,24 +
26/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.061,92 +	30.771,24 +
26/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.336,59 +	38.107,83 +
27/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	265,93 +	38.373,76 +
27/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.450,87 +	38.373,76 +
27/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.061,92 +	40.435,68 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	843	696,04 +	41.131,72 +
28/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	758,47 +	41.131,72 +
28/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.450,87 +	43.582,59 +
29/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.151,67 +	43.582,59 +
29/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	758,47 +	44.341,06 +
30/11/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.252,32 +	44.341,06 +
30/11/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.151,67 +	46.492,73 +

15

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

Banese

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

26

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 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 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

Banese

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

17

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	93,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	225.165,86 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**225.258,99 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	225.165,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 35,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/11/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.481,74 -	1.445,75 -
19/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.540,49 +	94,74 +
21/11/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	6.371,50 -	6.276,76 -
21/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	6.369,89 +	93,13 +

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

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018 Emissão: 10/12/2018 às 12:36:24

18

Depositante: INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE **CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59

Agência: 029 - METR SAO JOSE **Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

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$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	231.906,60
19/11/2018	Resgate	1.540,49
21/11/2018	Resgate	6.369,89
30/11/2018	Rendimento no Período	903,73
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	224.899,95

Saldo Líquido: R$ 224.899,95

Taxa no Período 0,3946% **Taxa Anual:** 5,0861%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/11/2018	R$ 1.540,49	R$ 40,08	R$ 0,00	R$ 0,00
21/11/2018	R$ 6.369,89	R$ 168,16	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 7.910,38	R$ 208,24	R$ 0,00	R$ 0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contabil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**001|3611|2237**
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate.	**10/12/2018**
Saldo Anterior:	**250.300,62 D**
Saldo Final:	**250.300,62 D**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contabil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**001|3611|6488**
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**12/12/2018**
Saldo Anterior:	**3.443.410,54 D**
Saldo Final:	**3.650.305,32 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/11/2018	192021	19202	2018OB001627	70.1.905	839,57	C	3.442.570,97	D		07/11/2018 11:57:18
01/11/2018	192021	19202	2018OB001628	70.1.905	1.857,14	C	3.440.713,83	D		07/11/2018 11:57:39
01/11/2018	192021	19202	2018OB001631	70.1.905	300,00	C	3.440.413,83	D		07/11/2018 11:58:11
01/11/2018	192021	19202	2018OB001638	70.1.905	1.982,61	C	3.438.431,22	D		07/11/2018 13:37:34
01/11/2018	192021	19202	2018OB001639	70.1.905	2.702,23	C	3.435.728,99	D	N	07/11/2018 13:37:44
05/11/2018	192021	19202	2018OB001629	70.1.905	296,80	C	3.435.432,19	D		07/11/2018 11:57:49
05/11/2018	192021	19202	2018OB001630	70.1.905	409,98	C	3.435.022,21	D		07/11/2018 11:58:01
05/11/2018	192021	19202	2018OB001632	70.1.905	146,00	C	3.434.876,21	D		07/11/2018 11:59:21
05/11/2018	192021	19202	2018OB001633	70.1.905	54,57	C	3.434.821,64	D	N	07/11/2018 11:59:30
07/11/2018	192021	19202	2018OB001642	70.1.905	546,82	C	3.434.274,82	D		14/11/2018 08:24:31
07/11/2018	192021	19202	2018OB001643	70.1.905	4.796,25	C	3.429.478,57	D	N	14/11/2018 08:24:40
08/11/2018	192021	19202	2018OB001644	70.1.905	5.960,95	C	3.423.517,62	D	N	14/11/2018 08:24:49
12/11/2018	192021	19202	2018OB001645	70.1.905	519,41	C	3.422.998,21	D		14/11/2018 08:25:01
12/11/2018	192021	19202	2018OB001646	70.1.905	15.547,29	C	3.407.450,92	D	N	14/11/2018 08:25:10
13/11/2018	192021	19202	2018OB001647	70.1.905	13.904,36	C	3.393.546,56	D		14/11/2018 08:25:20
13/11/2018	192021	19202	2018OB001648	70.1.905	14.043,08	C	3.379.503,48	D		14/11/2018 08:25:29
13/11/2018	192021	19202	2018OB001649	70.1.905	18.638,52	C	3.360.864,96	D	N	14/11/2018 08:25:36

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 12/12/2018 08:05.47

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
14/11/2018	192021	19202	2018OB001663	70.1.905	4.186,09	C	3.356.678,87	D		19/11/2018 08:05:17
14/11/2018	192021	19202	2018OB001749	70.1.905	36.657,00	C	3.320.021,87	D	N	22/11/2018 09:11:36
16/11/2018	192021	19202	2018OB001745	70.1.905	165,00	C	3.319.856,87	D		22/11/2018 09:10:56
16/11/2018	192021	19202	2018OB001746	70.1.905	25,00	C	3.319.831,87	D		22/11/2018 09:11:05
16/11/2018	192021	19202	2018OB001747	70.1.905	25,00	C	3.319.806,87	D		22/11/2018 09:11:15
16/11/2018	192021	19202	2018OB001748	70.1.905	3.537,75	C	3.316.269,12	D	N	22/11/2018 09:11:26
19/11/2018	192021	19202	2018OB001743	70.1.905	1.173,15	C	3.315.095,97	D		22/11/2018 09:10:37
19/11/2018	192021	19202	2018OB001744	70.1.905	1.188,36	C	3.313.907,61	D		22/11/2018 09:10:46
19/11/2018	192021	19202	2018OB001750	70.1.905	1.772,72	C	3.312.134,89	D		22/11/2018 09:11:47
19/11/2018	192021	19202	2018OB001751	70.1.905	1.772,72	C	3.310.362,17	D		22/11/2018 09:11:56
19/11/2018	192021	19202	2018OB001752	70.1.905	1.174,72	C	3.309.187,45	D		22/11/2018 09:12:12
19/11/2018	192021	19202	2018OB001753	70.1.905	1.174,72	C	3.308.012,73	D	N	22/11/2018 09:12:22
20/11/2018	192021	19202	2018OB001754	70.1.905	1.890,00	C	3.306.122,73	D		22/11/2018 09:12:33
20/11/2018	192021	19202	2018OB001755	70.1.905	70,74	C	3.306.051,99	D		22/11/2018 09:12:42
20/11/2018	192021	19202	2018OB001756	70.1.905	157.189,34	C	3.148.862,65	D		22/11/2018 09:12:51
20/11/2018	192021	19202	2018OB001757	70.1.905	11.859,39	C	3.137.003,26	D		22/11/2018 09:13:00
20/11/2018	192021	19202	2018OB001758	70.1.905	2.478,00	C	3.134.525,26	D	N	22/11/2018 09:13:06
23/11/2018	192021	19202	2018OB001804	70.1.905	119.970,00	C	3.014.555,26	D		07/12/2018 13:25:36
23/11/2018	192021	19202	2018OB001819	70.1.905	27.465,00	C	2.987.090,26	D	N	11/12/2018 11:54:07
27/11/2018	192021	19202	2018OB001793	70.1.905	11.043,00	C	2.976.047,26	D		04/12/2018 13:28:19
27/11/2018	192021	19202	2018OB001794	70.1.905	782,03	C	2.975.265,23	D		04/12/2018 13:28:31
27/11/2018	192021	19202	2018IC000027	55.0.505	690.000,00	D	3.665.265,23	D		11/12/2018 11:39:54
27/11/2018	192021	19202	2018OB001817	70.1.905	2.882,23	C	3.662.383,00	D		11/12/2018 11:53:50
27/11/2018	192021	19202	2018OB001818	70.1.905	2.882,23	C	3.659.500,77	D	N	11/12/2018 11:53:58
30/11/2018	192021	19202	2018OB001795	70.1.905	13.572,75	C	3.645.928,02	D		04/12/2018 13:28:39
30/11/2018	192021	19202	2018OB001796	70.1.905	8.362,86	C	3.637.565,16	D		04/12/2018 13:28:46
30/11/2018	192021	19202	2018IC000028	55.0.505	5.665,43	D	3.643.230,59	D		11/12/2018 11:41:18
30/11/2018	192021	19202	2018IC000029	55.0.505	7.074,73	D	3.650.305,32	D	N	11/12/2018 11:44:23

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO

QUANTIDADE DE REGISTROS: 45

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.03.02**
Conta Corrente Contabil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**001|3611|75004**
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**10/12/2018**
Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo Final:	**0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/11/2018	192021	19202	2018IR000027	55.1.505	143,98	D	143,98	D		10/12/2018 07:55:51
30/11/2018	192021	19202	2018IR000029	58.0.506	143,98	C	0,00			10/12/2018 07:58:59
30/11/2018	192021	19202	2018IR000030	55.1.505	1.201,98	D	1.201,98	D		10/12/2018 08:14:46
30/11/2018	192021	19202	2018IR000031	58.0.506	1.201,98	C	0,00			10/12/2018 08:15:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

23

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.20.99**
Conta Corrente Contabil:	
Valor Conta Corrente Contabil:	
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**10/12/2018**
Saldo Anterior:	**36.790,39 D**
Saldo Final:	**38.271,34 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/11/2018	192021	19202	2018IR000028	55.1.507	64,18	D	36.854,57	D		10/12/2018 07:57:47
30/11/2018	192021	19202	2018IR000029	55.1.507	143,98	D	36.998,55	D		10/12/2018 07:58:59
30/11/2018	192021	19202	2018IR000031	55.1.507	1.201,98	D	38.200,53	D		10/12/2018 08:15:33
30/11/2018	192021	19202	2018IR000032	55.1.507	70,81	D	38.271,34	D	N	10/12/2018 08:21:43

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contabil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**047|0029|24400393**
Período Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**14/12/2018**
Saldo Anterior:	**792.445,84 D**
Saldo Final:	**244.874,39 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/11/2018	192021	19202	2018OR000127	54.1.510	161.641,25	D	954.087,09	D	N	12/11/2018 07:15:36
12/11/2018	192021	19202	2018OR000128	54.1.510	34.802,11	D	988.889,20	D	N	13/11/2018 07:15:17
29/11/2018	192021	19202	2018OR000138	54.1.510	150.498,30	D	1.139.387,50	D	N	30/11/2018 07:15:19
30/11/2018	192021	19202	2018OB001847	70.1.905	227,33	C	1.139.160,17	D		12/12/2018 12:28:21
30/11/2018	192021	19202	2018OB001848	70.1.905	227,33	C	1.138.932,84	D		12/12/2018 12:28:29
30/11/2018	192021	19202	2018OB001849	70.1.905	227,33	C	1.138.705,51	D		12/12/2018 12:28:42
30/11/2018	192021	19202	2018OB001850	70.1.905	1.423,15	C	1.137.282,36	D		12/12/2018 12:28:56
30/11/2018	192021	19202	2018OB001851	70.1.905	1.084,26	C	1.136.198,10	D		12/12/2018 12:29:04
30/11/2018	192021	19202	2018OB001852	70.1.905	743,19	C	1.135.454,91	D		12/12/2018 12:29:14
30/11/2018	192021	19202	2018OB001864	70.1.905	299.980,97	C	835.473,94	D		13/12/2018 12:58:23
30/11/2018	192021	19202	2018OB001865	70.1.905	299.514,36	C	535.959,58	D		13/12/2018 12:58:35
30/11/2018	192021	19202	2018OB001866	70.1.905	2.967,94	C	532.991,64	D		13/12/2018 12:58:44
30/11/2018	192021	19202	2018OB001867	70.1.905	2.856,11	C	530.135,53	D		13/12/2018 12:58:55
30/11/2018	192021	19202	2018OB001868	70.1.905	2.847,34	C	527.288,19	D		13/12/2018 12:59:05
30/11/2018	192021	19202	2018OB001869	70.1.905	282.413,80	C	244.874,39	D	N	13/12/2018 12:59:15

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/12/2018 14:32.37

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24401111**
Periodo Inicial de Lançamento	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**11/12/2018**
Saldo Anterior:	**151.931,76 D**
Saldo Final:	**46.492,73 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/11/2018	192021	19202	2018OB001650	70.1.918	151.931,76	C	0.00			16/11/2018 07:50:01
30/11/2018	192021	19202	2018IR000034	55.1.505	46.492,73	D	46.492,73	D	N	11/12/2018 11:36:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**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|24401140**
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**10/12/2018**
Saldo Anterior:	**3.314,23 D**
Saldo Final:	**3.314,23 D**

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.20.01**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**047|0029|24401286**
Periodo Inicial de Lançamento	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**11/12/2018**
Saldo Anterior:	**5.341,83 D**
Saldo Final:	**7.279,97 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/11/2018	192021	19202	2018IR000026	55.1.507	1.034,41	D	6.376,24	D	N	20/11/2018 10:44:02
30/11/2018	192021	19202	2018IR000033	55.1.507	903,73	D	7.279,97	D	N	11/12/2018 11:20:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente da Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio:	**2018**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contabil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contabil:	**047|0029|24401286**
Periodo Inicial de Lançamento:	**01/11/2018**
Periodo Final de Lançamento:	**30/11/2018**
Data de Realização Ate:	**11/12/2018**
Saldo Anterior:	**225.566,35 D**
Saldo Final:	**217.713,11 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/11/2018	192021	19202	2018OB001662	70.1.915	1.481,74	C	224.084,61	D	N	19/11/2018 07:16:10
20/11/2018	192021	19202	2018OB001664	70.1.915	6.371,50	C	217.713,11	D	N	20/11/2018 07:18:26

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio: **2018**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.02.04**

Conta Corrente Contabil:

Valor Conta Corrente Contabil:

Periodo Inicial de Lançamento: **01/11/2018**

Periodo Final de Lançamento: **30/11/2018**

Data de Realização Ate: **10/12/2018**

Saldo Anterior: **168.654,23 D**

Saldo Final: **26.219,31 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/11/2018	150102	00001	2018RB006481	56.0.691	568,62	D	169.222,85	D		05/11/2018 14:42:41
05/11/2018	192021	19202	2018OB001625	70.1.912	568,62	C	168.654,23	D	N	05/11/2018 14:43:36
06/11/2018	150102	00001	2018RB006496	56.0.691	652,50	D	169.306,73	D		06/11/2018 12:36:04
06/11/2018	192021	19202	2018OB001626	70.1.914	412,50	C	168.894,23	D	N	06/11/2018 17:01:51
07/11/2018	150102	00001	2018RB006517	56.0.691	74,20	D	168.968,43	D		07/11/2018 10:31:52
07/11/2018	150102	00001	2018OB002006	70.1.901	200.000,00	D	368.968,43	D	N	09/11/2018 07:01:50
09/11/2018	192021	19202	2018OB001640	70.1.913	161.641,25	C	207.327,18	D	N	09/11/2018 07:17:05
12/11/2018	192021	19202	2018OB001641	70.1.913	34.802,11	C	172.525,07	D	N	12/11/2018 13:28:27
16/11/2018	150102	00001	2018RB006643	56.0.691	11.727,70	D	184.252,77	D		16/11/2018 11:41:05
16/11/2018	192021	19202	2018OB001651	70.1.912	10.570,75	C	173.682,02	D		16/11/2018 11:42:33
16/11/2018	192021	19202	2018OB001652	70.1.912	8,39	C	173.673,63	D		16/11/2018 11:42:49
16/11/2018	192021	19202	2018OB001653	70.1.912	900,00	C	172.773,63	D		16/11/2018 11:43:00
16/11/2018	192021	19202	2018OB001654	70.1.912	53,79	C	172.719,84	D		16/11/2018 11:43:15
16/11/2018	192021	19202	2018OB001655	70.1.912	194,77	C	172.525,07	D		16/11/2018 11:43:29
16/11/2018	192021	19202	2018OR000129	54.1.500	151.931,76	D	324.456,83	D	N	19/11/2018 07:15:18
19/11/2018	150102	00001	2018RB006656	56.0.691	112.726,75	D	437.183,58	D		19/11/2018 07:04:48
19/11/2018	192021	19202	2018OB001656	70.1.912	300,00	C	436.883,58	D		19/11/2018 07:11:12

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 07:59:45

30

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/11/2018	192021	19202	2018OB001657	70.1.912	120,00	C	436.763,58	D		19/11/2018 07:11:49
19/11/2018	192021	19202	2018OB001658	70.1.912	120,00	C	436.643,58	D		19/11/2018 07:12:00
19/11/2018	192021	19202	2018OB001659	70.1.912	74,20	C	436.569,38	D		19/11/2018 07:12:08
19/11/2018	192021	19202	2018OB001660	70.1.912	2.923,94	C	433.645,44	D		19/11/2018 07:12:16
19/11/2018	192021	19202	2018OB001661	70.1.912	1.353,05	C	432.292,39	D		19/11/2018 07:12:24
19/11/2018	150102	00001	2018RB006672	56.0.691	76.320,30	D	508.612,69	D		19/11/2018 07:28:33
19/11/2018	150102	00001	2018RB006673	56.0.691	7.853,66	D	516.466,35	D		19/11/2018 07:28:34
19/11/2018	150102	00001	2018ER000354	56.5.691	108.449,76	C	408.016,59	D		19/11/2018 12:20:33
19/11/2018	150102	00001	2018ER000356	56.5.691	76.320,30	C	331.696,29	D		19/11/2018 12:21:50
19/11/2018	150102	00001	2018ER000357	56.5.691	7.853,66	C	323.842,63	D	N	19/11/2018 12:22:00
20/11/2018	150102	00001	2018RB006726	56.0.691	108.449,76	D	432.292,39	D		20/11/2018 07:05:24
20/11/2018	150102	00001	2018RB006734	56.0.691	76.320,30	D	508.612,69	D		20/11/2018 07:09:18
20/11/2018	150102	00001	2018RB006735	56.0.691	7.853,66	D	516.466,35	D		20/11/2018 07:09:19
20/11/2018	192021	19202	2018OB001665	70.1.914	76.320,30	C	440.146,05	D		20/11/2018 07:22:18
20/11/2018	192021	19202	2018OB001666	70.1.914	7.853,66	C	432.292,39	D		20/11/2018 07:22:35
20/11/2018	192021	19202	2018OB001667	70.1.914	520,00	C	431.772,39	D		20/11/2018 07:23:09
20/11/2018	192021	19202	2018OB001668	70.1.912	14,83	C	431.757,56	D		20/11/2018 07:24:01
20/11/2018	192021	19202	2018OB001669	70.1.912	31,34	C	431.726,22	D		20/11/2018 07:24:14
20/11/2018	192021	19202	2018OB001670	70.1.912	14,25	C	431.711,97	D		20/11/2018 07:24:29
20/11/2018	192021	19202	2018OB001671	70.1.912	30,40	C	431.681,57	D		20/11/2018 07:24:52
20/11/2018	192021	19202	2018OB001672	70.1.912	191,00	C	431.490,57	D		20/11/2018 07:25:32
20/11/2018	192021	19202	2018OB001673	70.1.912	103,60	C	431.386,97	D		20/11/2018 07:25:56
20/11/2018	192021	19202	2018OB001674	70.1.912	187,63	C	431.199,34	D		20/11/2018 07:26:16
20/11/2018	192021	19202	2018OB001675	70.1.912	170,73	C	431.028,61	D		20/11/2018 07:26:42
20/11/2018	192021	19202	2018OB001676	70.1.912	328,40	C	430.700,21	D		20/11/2018 07:27:10
20/11/2018	192021	19202	2018OB001677	70.1.912	427,57	C	430.272,64	D		20/11/2018 07:27:32
20/11/2018	192021	19202	2018OB001678	70.1.912	799,61	C	429.473,03	D		20/11/2018 07:27:49
20/11/2018	192021	19202	2018OB001679	70.1.912	765,67	C	428.707,36	D		20/11/2018 07:28:00
20/11/2018	192021	19202	2018OB001680	70.1.912	245,99	C	428.461,37	D		20/11/2018 07:28:13

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 07:59:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/11/2018	192021	19202	2018OB001681	70.1.912	16,61	C	428.444,76	D		20/11/2018 07:28:25
20/11/2018	192021	19202	2018OB001682	70.1.912	438,16	C	428.006,60	D		20/11/2018 07:28:39
20/11/2018	192021	19202	2018OB001683	70.1.912	956,87	C	427.049,73	D		20/11/2018 07:28:53
20/11/2018	192021	19202	2018OB001684	70.1.912	3.080,00	C	423.969,73	D		20/11/2018 07:29:15
20/11/2018	192021	19202	2018OB001685	70.1.912	12.977,41	C	410.992,32	D		20/11/2018 07:29:26
20/11/2018	192021	19202	2018OB001686	70.1.912	1.626,82	C	409.365,50	D		20/11/2018 07:29:39
20/11/2018	192021	19202	2018OB001687	70.1.912	919,20	C	408.446,30	D		20/11/2018 07:29:52
20/11/2018	192021	19202	2018OB001688	70.1.912	70,00	C	408.376,30	D		20/11/2018 07:30:02
20/11/2018	192021	19202	2018OB001689	70.1.914	1.728,73	C	406.647,57	D		20/11/2018 07:30:19
20/11/2018	192021	19202	2018OB001690	70.1.914	98,46	C	406.549,11	D		20/11/2018 07:30:34
20/11/2018	192021	19202	2018OB001691	70.1.914	7.755,20	C	398.793,91	D		20/11/2018 07:30:46
20/11/2018	192021	19202	2018OB001692	70.1.914	36.791,13	C	362.002,78	D		20/11/2018 07:31:02
20/11/2018	192021	19202	2018OB001693	70.1.914	38.160,15	C	323.842,63	D		20/11/2018 07:31:15
20/11/2018	192021	19202	2018OB001694	70.1.912	75,00	C	323.767,63	D	N	20/11/2018 07:31:37
21/11/2018	192021	19202	2018OB001695	70.1.912	1.179,84	C	322.587,79	D		21/11/2018 09:27:18
21/11/2018	192021	19202	2018OB001696	70.1.912	4.980,98	C	317.606,81	D		21/11/2018 09:27:33
21/11/2018	192021	19202	2018OB001697	70.1.912	6.357,41	C	311.249,40	D		21/11/2018 09:27:55
21/11/2018	192021	19202	2018OB001698	70.1.912	6.357,41	C	304.891,99	D		21/11/2018 09:28:17
21/11/2018	192021	19202	2018OB001699	70.1.912	3.773,49	C	301.118,50	D		21/11/2018 09:28:40
21/11/2018	192021	19202	2018OB001700	70.1.912	2.683,78	C	298.434,72	D		21/11/2018 09:28:50
21/11/2018	192021	19202	2018OB001701	70.1.912	2.063,84	C	296.370,88	D		21/11/2018 09:29:00
21/11/2018	192021	19202	2018OB001702	70.1.912	8.140,38	C	288.230,50	D		21/11/2018 09:29:13
21/11/2018	192021	19202	2018OB001703	70.1.912	9.254,00	C	278.976,50	D		21/11/2018 09:29:26
21/11/2018	192021	19202	2018OB001704	70.1.912	3.391,22	C	275.585,28	D		21/11/2018 09:32:07
21/11/2018	192021	19202	2018OB001705	70.1.912	6.357,41	C	269.227,87	D		21/11/2018 09:32:26
21/11/2018	192021	19202	2018OB001706	70.1.912	639,88	C	268.587,99	D		21/11/2018 09:33:56
21/11/2018	192021	19202	2018OB001707	70.1.912	4.113,83	C	264.474,16	D		21/11/2018 09:34:44
21/11/2018	192021	19202	2018OB001708	70.1.912	1.263,80	C	263.210,36	D		21/11/2018 09:35:03
21/11/2018	192021	19202	2018OB001709	70.1.912	6.810,00	C	256.400,36	D		21/11/2018 09:35:13

Gustavo Sued de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 07:59.45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/11/2018	192021	19202	2018OB001710	70.1.912	2.050,00	C	254.350,36	D		21/11/2018 09:35:26
21/11/2018	192021	19202	2018OB001711	70.1.912	734,00	C	253.616,36	D		21/11/2018 09:35:56
21/11/2018	192021	19202	2018OB001712	70.1.912	4.399,90	C	249.216,46	D		21/11/2018 09:36:39
21/11/2018	192021	19202	2018OB001713	70.1.912	98,44	C	249.118,02	D		21/11/2018 09:37:15
21/11/2018	192021	19202	2018OB001714	70.1.912	490,00	C	248.628,02	D		21/11/2018 09:37:27
21/11/2018	192021	19202	2018OB001715	70.1.912	602,16	C	248.025,86	D		21/11/2018 09:46:34
21/11/2018	192021	19202	2018OB001716	70.1.912	2.020,20	C	246.005,66	D		21/11/2018 09:47:11
21/11/2018	192021	19202	2018OB001717	70.1.912	160,38	C	245.845,28	D		21/11/2018 09:47:23
21/11/2018	192021	19202	2018OB001718	70.1.912	543,51	C	245.301,77	D		21/11/2018 09:49:14
21/11/2018	192021	19202	2018OB001719	70.1.912	1.300,00	C	244.001,77	D		21/11/2018 09:53:49
21/11/2018	192021	19202	2018OB001720	70.1.912	5.499,90	C	238.501,87	D		21/11/2018 09:53:58
21/11/2018	192021	19202	2018OB001721	70.1.912	1.225,00	C	237.276,87	D		21/11/2018 09:54:06
21/11/2018	192021	19202	2018OB001722	70.1.912	1.300,00	C	235.976,87	D		21/11/2018 09:54:45
21/11/2018	192021	19202	2018OB001723	70.1.912	1.935,00	C	234.041,87	D		21/11/2018 09:54:56
21/11/2018	192021	19202	2018OB001724	70.1.912	1.300,00	C	232.741,87	D		21/11/2018 09:55:10
21/11/2018	192021	19202	2018OB001725	70.1.912	1.294,60	C	231.447,27	D		21/11/2018 09:55:21
21/11/2018	192021	19202	2018OB001726	70.1.912	734,00	C	230.713,27	D		21/11/2018 09:55:29
21/11/2018	192021	19202	2018OB001727	70.1.912	627,00	C	230.086,27	D		21/11/2018 09:55:39
21/11/2018	192021	19202	2018OB001728	70.1.912	875,00	C	229.211,27	D		21/11/2018 09:56:06
21/11/2018	192021	19202	2018OB001729	70.1.912	710,00	C	228.501,27	D		21/11/2018 09:56:16
21/11/2018	192021	19202	2018OB001730	70.1.912	1.287,00	C	227.214,27	D		21/11/2018 09:56:28
21/11/2018	192021	19202	2018OB001731	70.1.912	1.175,12	C	226.039,15	D		21/11/2018 09:56:39
21/11/2018	192021	19202	2018OB001732	70.1.912	2.629,99	C	223.409,16	D		21/11/2018 09:56:49
21/11/2018	192021	19202	2018OB001733	70.1.912	734,00	C	222.675,16	D		21/11/2018 09:56:59
21/11/2018	192021	19202	2018OB001734	70.1.912	3.960,00	C	218.715,16	D		21/11/2018 09:57:16
21/11/2018	192021	19202	2018OB001735	70.1.912	1.842,06	C	216.873,10	D		21/11/2018 09:57:28
21/11/2018	192021	19202	2018OB001736	70.1.912	8.140,38	C	208.732,72	D		21/11/2018 09:59:42
21/11/2018	192021	19202	2018OB001737	70.1.912	2.063,84	C	206.668,88	D		21/11/2018 09:59:50
21/11/2018	192021	19202	2018OB001738	70.1.912	2.683,78	C	203.985,10	D	N	21/11/2018 09:59:58

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 07:59:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/11/2018	192021	19202	2018OB001739	70.1.912	2.085,96	C	201.899,14	D		22/11/2018 08:25:09
22/11/2018	192021	19202	2018OB001740	70.1.912	4.624,96	C	197.274.18	D		22/11/2018 08:25:28
22/11/2018	192021	19202	2018OB001741	70.1.912	3.066,00	C	194.208,18	D		22/11/2018 08:37:45
22/11/2018	192021	19202	2018OB001742	70.1.912	2.147,50	C	192.060.68	D		22/11/2018 08:37:54
22/11/2018	192021	19202	2018OB001759	70.1.912	2.410,00	C	189.650,68	D	N	22/11/2018 10:14:16
23/11/2018	192021	19202	2018OB001760	70.1.912	130,00	C	189.520.68	D		23/11/2018 16:31:00
23/11/2018	192021	19202	2018OB001761	70.1.912	174,00	C	189.346.68	D	N	23/11/2018 16:31:01
27/11/2018	192021	19202	2018OB001762	70.1.912	69,83	C	189.276,85	D		27/11/2018 16:31:32
27/11/2018	192021	19202	2018OB001763	70.1.912	84,60	C	189.192.25	D	N	27/11/2018 16:31:34
28/11/2018	192021	19202	2018OB001764	70.1.912	115.20	C	189.077,05	D	N	28/11/2018 16:30:45
29/11/2018	192021	19202	2018OB001765	70.1.913	150.498,30	C	38.578.75	D		29/11/2018 12:08:08
29/11/2018	192021	19202	2018OB001766	70.1.912	415.00	C	38.163,75	D		29/11/2018 16:31:00
29/11/2018	192021	19202	2018OB001767	70.1.912	193.67	C	37.970,08	D	N	29/11/2018 16:31:01
30/11/2018	150102	00001	2018RB006969	56.0.691	1.000,00	D	38.970,08	D		30/11/2018 07:42:39
30/11/2018	192021	19202	2018OB001768	70.1.912	390.10	C	38.579,98	D		30/11/2018 11:51:48
30/11/2018	192021	19202	2018OB001769	70.1.912	390,10	C	38.189.88	D		30/11/2018 11:51:49
30/11/2018	192021	19202	2018OB001770	70.1.912	390.10	C	37.799,78	D		30/11/2018 11:51:51
30/11/2018	192021	19202	2018OB001771	70.1.912	415,00	C	37.384.78	D		30/11/2018 11:51:52
30/11/2018	192021	19202	2018OB001772	70.1.912	390,10	C	36.994,68	D		30/11/2018 11:51:53
30/11/2018	192021	19202	2018OB001773	70.1.912	223.79	C	36.770,89	D		30/11/2018 11:51:55
30/11/2018	192021	19202	2018OB001774	70.1.912	415,00	C	36.355,89	D		30/11/2018 11:51:56
30/11/2018	192021	19202	2018OB001775	70.1.912	415.00	C	35.940,89	D		30/11/2018 11:51:57
30/11/2018	192021	19202	2018OB001776	70.1.912	390,10	C	35.550.79	D		30/11/2018 11:51:58
30/11/2018	192021	19202	2018OB001777	70.1.912	403,10	C	35.147,69	D		30/11/2018 11:52:00
30/11/2018	192021	19202	2018OB001778	70.1.912	390.10	C	34.757,59	D		30/11/2018 11:52:01
30/11/2018	192021	19202	2018OB001779	70.1.912	830,00	C	33.927.59	D		30/11/2018 11:52:02
30/11/2018	192021	19202	2018OB001780	70.1.912	390.10	C	33.537,49	D		30/11/2018 11:52:03
30/11/2018	192021	19202	2018OB001781	70.1.912	390,10	C	33.147.39	D		30/11/2018 11:52:05
30/11/2018	192021	19202	2018OB001782	70.1.912	390.10	C	32.757,29	D		30/11/2018 11:52:06

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 07:59:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/11/2018	192021	19202	2018OB001783	70.1.912	415.00	C	32.342,29	D		30/11/2018 11:52:07
30/11/2018	192021	19202	2018OB001784	70.1.912	390,10	C	31.952,19	D		30/11/2018 11:52:08
30/11/2018	192021	19202	2018OB001785	70.1.912	390.10	C	31.562,09	D		30/11/2018 11:52:10
30/11/2018	192021	19202	2018OB001786	70.1.912	390,10	C	31.171,99	D		30/11/2018 11:52:11
30/11/2018	192021	19202	2018OB001787	70.1.912	415.00	C	30.756,99	D		30/11/2018 11:52:12
30/11/2018	192021	19202	2018OB001788	70.1.912	759,68	C	29.997.31	D		30/11/2018 11:52:14
30/11/2018	192021	19202	2018OB001789	70.1.912	1.778.00	C	28.219,31	D		30/11/2018 11:53:12
30/11/2018	192021	19202	2018OB001790	70.1.912	1.000,00	C	27.219,31	D		30/11/2018 12:28:36
30/11/2018	192021	19202	2018OB001791	70.1.912	1.000,00	C	26.219,31	D	N	30/11/2018 12:28:50

QUANTIDADE DE REGISTROS: 142

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

35

36

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 :	**14/12/2018**
Mês de Referência :	**Novembro**

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.224.048,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	589.251,20
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.022,27
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.626.774,76
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.247.373,14
PESSOAL E ENCARGOS	7.585.298,16
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.500,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.606.455,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	12.921,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.197,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	2.976.675,09

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em 14/12/2018 14:27:35

37

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício :	**2018**
Tipo de Balanço :	**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**
Unidade Gestora :	**192021 - ITPS**
Gestão :	**19202**
Data de Realização Até :	**14/12/2018**
Mês de Referência :	**Novembro**

Titulo	Valor
ATIVO	10.219.282,40
ATIVO CIRCULANTE	5.082.702,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.484.771,02
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	531.697,63
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.875,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.136.579,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	5.059.404,99
INTANGIVEL	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.219.282,40
PASSIVO CIRCULANTE	845.408,09
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	537.936,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	98.523,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	1.213,87
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	207.734,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.373.874,31
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.479.121,27
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(429.138,24)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/12/2018 14:26:54

38
62

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo	
RESULTADO DO EXERCICIO	2.976.675,09
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/12/2018 14:26:54

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/11/2018 até 30/11/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	14/12/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	10.219.282,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.242.607,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.247.373,14 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.224.048,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.267.081,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.267.081,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	192.093.104,16 D	CONTROLES CREDORES:	192.093.104,16 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	10.662.624,52	D	3.069.357,09	3.512.699,21	443.342,12	C	10.219.282,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.665.424,51	D	2.929.977,11	3.512.699,21	582.722,10	C	5.082.702,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.077.755,79	D	1.856.418,81	2.449.403,58	592.984,77	C	4.484.771,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.077.755,79	D	1.856.418,81	2.449.403,58	592.984,77	C	4.484.771,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.077.755,79	D	1.856.418,81	2.449.403,58	592.984,77	C	4.484.771,02	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	168.654,23	D	755.479,21	897.914,13	142.434,92	C	26.219,31	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	168.654,23	D	755.479,21	897.914,13	142.434,92	C	26.219,31	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	4.866.969,34	D	1.097.520,51	1.551.489,45	453.968,94	C	4.413.000,40	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.693.711,16	D	704.086,12	497.191,34	206.894,78	D	3.900.605,94	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	1.173.258,18	D	393.434,39	1.054.298,11	660.863,72	C	512.394,46	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/12/2018 14:24

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	3.419,09	0,00	3.419,09	D	45.551,31	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	5.341,83	D	1.938,14	0,00	1.938,14	D	7.279,97	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	36.790,39	D	1.480,95	0,00	1.480,95	D	38.271,34	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	997.746,84	997.746,84	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	0,00	C	997.746,84	997.746,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	997.746,84	997.746,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	997.746,84	997.746,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	498.873,42	498.873,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112880000)	0,00	C	498.873,42	498.873,42	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	521.434,96	D	75.811,46	65.548,79	10.262,67	D	531.697,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	521.434,96	D	75.811,46	65.548,79	10.262,67	D	531.697,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	521.434,96	D	75.811,46	65.548,79	10.262,67	D	531.697,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.854,40	D	57.397,64	36.554,41	20.843,23	D	531.697,63	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	10.580,56	D	18.413,82	28.994,38	10.580,56	C	0,00	
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	10.580,56	D	18.413,82	28.994,38	10.580,56	C	0,00	
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

Emitido em: 14/12/2018 14:24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
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	4.997.200,01	D	139.379,98	0,00	139.379,98	D	5.136.579,99	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 RESTITUÍVEIS 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	4.920.025,01	D	139.379,98	0,00	139.379,98	D	5.059.404,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.730.712,33	D	120.379,98	0,00	120.379,98	D	4.851.092,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.730.712,33	D	120.379,98	0,00	120.379,98	D	4.851.092,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.603.179,80	D	120.379,98	0,00	120.379,98	D	2.723.559,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.603.179,80	D	120.379,98	0,00	120.379,98	D	2.723.559,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	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

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
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	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.881.001,19	C	2.981.590,36	2.343.196,48	638.393,88	D	7.242.607,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.483.801,97	C	2.981.590,36	2.343.196,48	638.393,88	D	845.408,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.110.913,28	C	1.965.310,08	1.392.333,64	572.976,44	D	537.936,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.014.074,73	C	1.745.829,75	1.170.032,32	575.797,43	D	438.277,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.014.074,73	C	1.745.829,75	1.170.032,32	575.797,43	D	438.277,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	742.634,19	C	1.160.813,59	585.016,16	575.797,43	D	166.836,76	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	27.552,30	C	157.796,04	166.888,84	9.092,80	C	36.645,10	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	715.081,89	C	1.003.017,55	418.127,32	584.890,23	D	130.191,66	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	585.016,16	585.016,16	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	166.888,84	166.888,84	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	418.127,32	418.127,32	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 JUDICIAS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	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
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.838,55	C	219.480,33	222.301,32	2.820,99	C	99.659,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	704,44	C	1.247,46	1.357,68	110,22	C	814,66	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	704,44	C	1.247,46	1.357,68	110,22	C	814,66	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	568,62	C	568,62	678,84	110,22	C	678,84	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	678,84	678,84	0,00		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		135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	84.173,96	C	170.364,95	172.381,98	2.017,03	C	86.190,99	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	76.320,30	C	154.440,58	156.240,56	1.799,98	C	78.120,28	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	76.320,30	C	76.320,30	78.120,28	1.799,98	C	78.120,28	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	78.120,28	78.120,28	0,00		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		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.853,66	C	15.924,37	16.141,42	217,05	C	8.070,71	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	7.853,66	C	7.853,66	8.070,71	217,05	C	8.070,71	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.070,71	8.070,71	0,00		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		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.960,15	C	47.867,92	48.561,66	693,74	C	12.653,89	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	11.960,15	C	47.867,92	48.561,66	693,74	C	12.653,89	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.930,75	C	23.524,91	24.218,65	693,74	C	11.624,49	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	24.218,65	24.218,65	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	62,18	62,18	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	62,18	62,18	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.618,51	C	824.731,72	765.636,59	59.095,13	D	98.523,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	157.618,51	C	824.731,72	765.636,59	59.095,13	D	98.523,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	157.618,51	C	824.731,72	765.636,59	59.095,13	D	98.523,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	152.635,62	C	824.731,72	765.636,59	59.095,13	D	93.540,49	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	150.331,83	C	447.979,87	376.751,59	71.228,28	D	79.103,55	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	2.303,79	C	376.751,85	388.885,00	12.133,15	C	14.436,94	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,89	C	0,00	0,00	0,00		4.982,89	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
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	0,00	0,00	0,00		4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	36.01	C	0,00	0,00	0,00		36.01	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.213,87	C	1.828,50	1.828,50	0,00		1.213,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.213,87	C	1.828,50	1.828,50	0,00		1.213,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.213.87	C	1.828,50	1.828,50	0,00		1.213,87	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	1.210,87	C	1.228,50	1.228,50	0,00		1.210,87	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	1.210,87	C	614,25	614,25	0.00		1.210,87	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0.00	C	614,25	614,25	0,00		0.00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	600.00	0.00		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	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	300,00	300,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0.00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.056.31	C	189.720,06	183.397,75	6.322,31	D	207.734.00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	205.778,41	C	122.124.84	117.902,53	4.222,31	D	201.556,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.303,33	C	80.330,02	76.827,68	3.502,34	D	142.800,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.143.51	C	80.330,02	76.827,68	3.502,34	D	99.641,17	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	34.823,89	C	23.916,09	24.958,92	1.042,83	C	35.866,72	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	12.880,22	C	8.671,39	2.967,94	5.703.45	D	7.176,77	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	16.942,54	C	9.582,39	9.840,68	258,29	C	17.200.83	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	38.266.89	C	38.160,15	39.060,14	899,99	C	39.166,88	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

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
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCICIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
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	46.076,32	C	41.794,82	41.074,85	719,97	D	45.356,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	46.076,32	C	41.794,82	41.074,85	719,97	D	45.356,35	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.680,05	C	2.923,94	3.002,14	78,20	C	6.758,25	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	1.667,25	1.923,12	255,87	C	2.860,28	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.791,13	C	36.791,13	35.737,09	1.054,04	D	35.737,09	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	8.277,90	C	67.595,22	65.495,22	2.100,00	D	6.177,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.277,90	C	67.595,22	65.495,22	2.100,00	D	6.177,90	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	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	8.277,90	C	67.595,22	65.495,22	2.100,00	D	6.177,90	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	8.277,90	C	34.847,61	32.747,61	2.100,00	D	6.177,90	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	32.747,61	32.747,61	0,00		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 LIQUIDO	6.397.199,22	C	0,00	0,00	0,00		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	1.502.446,18	C	0,00	0,00	0,00		1.502.446,18	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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.502.446,18	C	0,00	0,00	0,00		1.502.446,18	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.502.446,18	C	0,00	0,00	0,00		1.502.446,18	C
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	429.138,24	D	0,00	0,00	0,00		429.138,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.278.849,19	D	1.483.460,07	514.936,12	968.523,95	D	10.247.373,14	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.890.101,86	D	973.235,80	278.039,50	695.196,30	D	7.585.298,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.722.176,64	D	748.390,48	165.616,84	582.773,64	D	6.304.950,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.471.989,67	D	714.455,08	158.116,84	556.338,24	D	6.028.327,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.471.989,67	D	714.455,08	158.116,84	556.338,24	D	6.028.327,91	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.063.505,41	D	399.148,90	0,00	399.148,90	D	4.462.654,31	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	1.957.707,59	D	181.364,65	0,00	181.364,65	D	2.139.072,24	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	288.609,66	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	317.022,31	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	154.119,10	D	14.042,34	0,00	14.042,34	D	168.161,44	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	8.266,66	D	3.706,34	0,00	3.706,34	D	11.973,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	16.394,73	D	778,50	0,00	778,50	D	17.173,23	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	58.773,24	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	65.333,79	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	424.356,85	D	34.706,71	0,00	34.706,71	D	459.063,56	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	108.932,48	D	20.139,90	0,00	20.139,90	D	129.072,38	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	80.198,97	D	4.049,24	0,00	4.049,24	D	84.248,21	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	156.241,03	D	15.357,24	0,00	15.357,24	D	171.598,27	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	471.613,48	D	46.511,89	0,00	46.511,89	D	518.125,37	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	338.291,62	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	381.810,51	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.408.484,26	D	157.189,34	0,00	157.189,34	D	1.565.673,60	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.408.484,26	D	157.189,34	0,00	157.189,34	D	1.565.673,60	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	158.116,84	158.116,84	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	158.116,84	158.116,84	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	250.186,97	D	33.935,40	7.500,00	26.435,40	D	276.622,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	250.186,97	D	33.935,40	7.500,00	26.435,40	D	276.622,37	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - SECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.186,97	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	197.122,37	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.186,97	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	197.122,37	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.000,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	79.500,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	79.500,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.125.361,94	D	222.301,32	111.150,66	111.150,66	D	1.236.512,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	781.548,75	D	156.240,56	78.120,28	78.120,28	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	781.548,75	D	156.240,56	78.120,28	78.120,28	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	781.548,75	D	78.120,28	0,00	78.120,28	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	781.548,75	D	78.120,28	0,00	78.120,28	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	78.120,28	78.120,28	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	78.120,28	78.120,28	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.712,65	D	48.561,66	24.280,83	24.280,83	D	281.993,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.712,65	D	48.561,66	24.280,83	24.280,83	D	281.993,48	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	257.712,65	D	24.280,83	0,00	24.280,83	D	281.993,48	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	254.422,13	D	24.218,65	0,00	24.218,65	D	278.640,78	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.128,81	D	53,79	0,00	53,79	D	3.182,60	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	161,71	D	8,39	0,00	8,39	D	170,10	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	24.280,83	24.280,83	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	24.280,83	24.280,83	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.030,06	D	1.357,68	678,84	678,84	D	6.708,90	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.030,06	D	1.357,68	678,84	678,84	D	6.708,90	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	6.030,06	D	678,84	0,00	678,84	D	6.708,90	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.030,06	D	678,84	0,00	678,84	D	6.708,90	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	678,84	678,84	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	678,84	678,84	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	80.070,48	D	16.141,42	8.070,71	8.070,71	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	80.070,48	D	16.141,42	8.070,71	8.070,71	D	88.141,19	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 14/12/2018 14:24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	80.070,48	D	8.070,71	0,00	8.070,71	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	80.070,48	D	8.070,71	0,00	8.070,71	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.070,71	8.070,71	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.070,71	8.070,71	0.00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.997.61	D	0,00	0,00	0,00		1.997.61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS 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	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0.00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.565,67	D	2.544,00	1.272,00	1.272,00	D	41.837,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.727,72	D	2.544,00	1.272.00	1.272.00	D	21.999,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.727.72	D	2.544,00	1.272,00	1.272.00	D	21.999,72	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.727,72	D	1.272.00	0,00	1.272,00	D	21.999,72	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.888,05	D	1.272,00	0.00	1.272.00	D	14.160,05	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES 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	1.272,00	1.272,00	0.00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.272,00	1.272.00	0.00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.654,22	D	0,00	0,00	0,00		14.654,22	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.654,22	D	0.00	0,00	0,00		14.654,22	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	14.654,22	D	0,00	0,00	0.00		14.654,22	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	14.654,22	D	0,00	0,00	0,00		14.654,22	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0.00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	0,00	0.00	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

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
3.1.9.9.1.99.00	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	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.273,30	D	227,33	0,00	227,33	D	2.500,63	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.335.012,86	D	507.425,25	235.982,37	271.442,88	D	2.606.455,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	293.907,74	D	36.554,15	0,00	36.554,15	D	330.461,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	292.407,74	D	36.554,15	0,00	36.554,15	D	328.961,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.407,74	D	36.554,15	0,00	36.554,15	D	328.961,89	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.407,74	D	36.554,15	0,00	36.554,15	D	328.961,89	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	266.725,75	D	36.554,15	0,00	36.554,15	D	303.279,90	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	DISTRIBUICAO 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	2.041.105,12	D	470.871,10	235.982,37	234.888,73	D	2.275.993,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	298.341,80	D	65.495,22	32.747,61	32.747,61	D	331.089,41	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	298.341,80	D	65.495,22	32.747,61	32.747,61	D	331.089,41	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295.740,70	D	32.747,61	0,00	32.747,61	D	328.488,31	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	217.144,55	D	24.384,75	0,00	24.384,75	D	241.529,30	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
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	78.596,15	D	8.362,86	0,00	8.362,86	D	86.959,01	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
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
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	32.747,61	32.747,61	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	32.747,61	32.747,61	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	214.145,52	D	47.248,88	23.624,44	23.624,44	D	237.769,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	214.145,52	D	47.248,88	23.624,44	23.624,44	D	237.769,96	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.145,52	D	23.624,44	0,00	23.624,44	D	237.769,96	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	D	0,00	0,00	0,00		1.050,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	170.545,52	D	20.624,44	0,00	20.624,44	D	191.169,96	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	0,00		750,00	D
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.800,00	D	0,00	0,00	0,00		2.800,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	39.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	42.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	23.624,44	23.624,44	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	23.624,44	23.624,44	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.528.617,80	D	358.127,00	179.610,32	178.516,68	D	1.707.134,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.528.617,80	D	358.127,00	179.610,32	178.516,68	D	1.707.134,48	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	175.658,34	D	23.549,46	0,00	23.549,46	D	199.207,80	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	104.308,90	D	17.588,51	0,00	17.588,51	D	121.897,41	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	53.648,25	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	59.609,20	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	17.701,19	D	0,00	0,00	0,00		17.701,19	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.014,49	D	0,00	0,00	0,00		1.014,49	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	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	466.094,61	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	517.882,90	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.574,56	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	20.638,40	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	198.402,66	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	220.447,40	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	224.963,37	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	249.959,30	D

Gustavo Silva de Araujo
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
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	24.154,02	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	26.837,80	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	793.194,49	D	101.538,50	0,00	101.538,50	D	894.732,99	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	0,00	0,00	0,00		7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.490,00	D	165,00	0,00	165,00	D	4.655,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.460,00	D	0,00	0,00	0,00		1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.558,35	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	11.731,50	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.929,50	D	0,00	0,00	0,00		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		5.600,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	147.540,33	D	17.434,30	0,00	17.434,30	D	164.974,63	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.238,03	D	15.110,29	0,00	15.110,29	D	33.348,32	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	159.676,62	D	36.657,00	0,00	36.657,00	D	196.333,62	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	65,00	D	0,00	0,00	0,00		65,00	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	20.949,55	D	0,00	0,00	0,00		20.949,55	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	6.893,42	D	0,00	0,00	0,00		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		10.985,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141.506,93	D	15.547,29	0,00	15.547,29	D	157.054,22	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.578,22	D	7.597,38	0,00	7.597,38	D	111.175,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	32.455,66	D	4.186,09	0,00	4.186,09	D	36.641,75	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO. CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	56.069,02	D	0,00	0,00	0,00		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		2.000,00	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	2.050,00	D	0,00	0,00	0,00		2.050,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	23.618,00	D	1.778,00	0,00	1.778,00	D	25.396,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.270,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D	7.160,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.091,99	D	0,00	0,00	0,00		2.091,99	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	341,56	D	0,00	0,00	0,00		341,56	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	210,49	D	0,00	0,00	0,00		210,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	250,00	D	0,00	0,00	0,00		250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	18.837,25	D	0,00	0,00	0,00		18.837,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	92.655,87	D	2.187,25	546,82	1.640,43	D	94.296,30	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - SECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.506,00	D	734,00	0,00	734,00	D	11.240,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	71.821,34	D	1.398,68	546,82	851,86	D	72.673,20	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	EMISSÃO 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	54,57	0,00	54,57	D	395,10	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	179.063,50	179.063,50	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	179.063,50	179.063,50	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.007,22	D	1.828,50	914,25	914,25	D	12.921,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	12.007,22	D	1.828,50	914,25	914,25	D	12.921,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.007,22	D	1.828,50	914,25	914,25	D	12.921,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.007,22	D	1.828,50	914,25	914,25	D	12.921,47	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	12.007,22	D	914,25	0,00	914,25	D	12.921,47	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	7.507,22	D	614,25	0,00	614,25	D	8.121,47	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	D	300,00	0,00	300,00	D	4.800,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	914,25	914,25	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	914,25	914,25	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.453,95	D	743,19	0,00	743,19	D	40.197,14	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	827,00	D	0,00	0,00	0,00		827,00	D
3.9.1.9.0.00.00	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	38.626,95	D	743,19	0,00	743,19	D	39.370,14	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.626,95	D	743,19	0,00	743,19	D	39.370,14	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.626,95	D	743,19	0,00	743,19	D	39.370,14	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	12.416,91	D	743,19	0,00	743,19	D	13.160,10	D

Gustavo Silva de Araujo
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
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	12.416,91	D	743,19	0,00	743,19	D	13.160,10	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.418,74	D	0,00	0,00	0,00		3.418,74	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	22.791,30	D	0,00	0,00	0,00		22.791,30	D
3.9.9.9.1.93.05	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	954,07	D	0,00	0,00	0,00		954,07	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.060.472,52	C	192.623,72	1.356.199,43	1.163.575,71	C	13.224.048,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	541.412,51	C	0,00	47.838,69	47.838,69	C	589.251,20	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.412,51	C	0,00	47.838,69	47.838,69	C	589.251,20	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	541.412,51	C	0,00	47.838,69	47.838,69	C	589.251,20	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	539.264,21	C	0,00	47.838,69	47.838,69	C	587.102,90	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	539.264,21	C	0,00	47.838,69	47.838,69	C	587.102,90	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	2.073,13	2.073,13	C	8.022,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.949,14	C	0,00	2.073,13	2.073,13	C	8.022,27	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.949,14	C	0,00	2.073,13	2.073,13	C	8.022,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.949,14	C	0,00	2.073,13	2.073,13	C	8.022,27	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.010,54	C	0,00	2.073,13	2.073,13	C	3.083,67	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	11.513.110,87	C	192.623,72	1.306.287,61	1.113.663,89	C	12.626.774,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.004.091,92	C	192.623,72	603.547,45	410.923,73	C	6.415.015,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.004.091,92	C	192.623,72	603.547,45	410.923,73	C	6.415.015,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.004.091,92	C	192.623,72	603.547,45	410.923,73	C	6.415.015,65	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	2.424.091,92	C	192.623,72	403.547,45	210.923,73	C	2.635.015,65	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.424.091,92	C	192.623,72	403.547,45	210.923,73	C	2.635.015,65	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.580.000,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C	3.780.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.580.000,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C	3.780.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.509.018,95	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	6.211.759,11	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.509.018,95	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	6.211.759,11	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	6.211.759,11	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	6.211.759,11	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.509.018,95	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	6.211.759,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.951.949,07	D	1.321.022,00	5.889,98	1.315.132,02	D	25.267.081,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.295.618,32	D	1.321.022,00	5.889,98	1.315.132,02	D	24.610.750,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.295.618,32	D	1.321.022,00	5.889,98	1.315.132,02	D	24.610.750,34	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.845.156,55	D	1.018.222,00	5.889,98	1.012.332,02	D	11.857.488,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.845.156,55	D	1.018.222,00	5.889,98	1.012.332,02	D	11.857.488,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	10.845.156,55	D	1.018.222,00	5.889,98	1.012.332,02	D	11.857.488,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.192.230,08	D	67.106,54	0,00	67.106,54	D	3.259.336,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	8.113.511,43	D	951.115,46	0,00	951.115,46	D	9.064.626,89	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	460.584,96	C	0,00	5.889,98	5.889,98	C	466.474,94	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.951.949,07	C	7.619.486,99	8.934.619,01	1.315.132,02	C	25.267.081,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.295.618,32	C	7.619.486,99	8.934.619,01	1.315.132,02	C	24.610.750,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	752.651,98	752.651,98	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.054.232,30	D	752.651,98	0,00	752.651,98	D	6.806.884,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	6.054.232,30	D	752.651,98	0,00	752.651,98	D	6.806.884,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.054.232,30	C	0,00	752.651,98	752.651,98	C	6.806.884,28	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	6.054.232,30	C	0,00	752.651,98	752.651,98	C	6.806.884,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.295.618,32	C	6.866.835,01	8.181.967,03	1.315.132,02	C	24.610.750,34	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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.450.461,77	C	3.883.577,24	4.186.377,24	302.800,00	C	12.753.261,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.605.305,22	C	1.018.222,00	308.689,98	709.532,02	D	895.773,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	10.845.156,55	C	2.865.355,24	3.877.687,26	1.012.332,02	C	11.857.488,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	537.070,92	C	1.112.470,25	1.018.768,82	93.701,43	D	443.369,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	10.308.085,63	C	546,82	1.106.580,27	1.106.033,45	C	11.414.119,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	9.312.023,78	C	0,00	1.752.338,17	1.752.338,17	C	11.064.361,95	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	9.312.023,78	D	1.752.338,17	0,00	1.752.338,17	D	11.064.361,95	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.845.156,55	C	2.983.257,77	3.995.589,79	1.012.332,02	C	11.857.488,57	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	10.845.156,55	C	2.983.257,77	3.995.589,79	1.012.332,02	C	11.857.488,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	537.070,92	C	1.112.470,25	1.018.768,82	93.701,43	D	443.369,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	537.070,92	C	1.112.470,25	1.018.768,82	93.701,43	D	443.369,49	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	10.308.085,63	C	1.870.787,52	2.976.820,97	1.106.033,45	C	11.414.119,08	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	996.061,85	C	1.752.884,99	1.106.580,27	646.304,72	D	349.757,13	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	8.107.395,50	C	117.902,53	1.752.338,17	1.634.435,64	C	9.741.831,14	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.204.628,28	C	0,00	117.902,53	117.902,53	C	1.322.530,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	0,00	0,00	0,00		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		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		93.322,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	563.008,07	C	0,00	0,00	0,00		563.008,07	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	187.487.722,05	D	10.272.595,69	5.667.213,58	4.605.382,11	D	192.093.104,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.440.122,33	D	2.838.492,55	192.623,72	2.645.868,83	D	57.085.991,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.539.198,79	D	2.232.892,55	192.623,72	2.040.268,83	D	31.579.467,62	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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.539.198,79	D	2.232.892,55	192.623,72	2.040.268,83	D	31.579.467,62	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.539.198,79	D	2.232.892,55	192.623,72	2.040.268,83	D	31.579.467,62	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	24.900.923,54	D	605.600,00	0,00	605.600,00	D	25.506.523,54	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	24.900.923,54	D	605.600,00	0,00	605.600,00	D	25.506.523,54	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	12.450.461,77	D	302.800,00	0,00	302.800,00	D	12.753.261,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	98.270.537,74	D	7.434.103,14	5.474.589,86	1.959.513,28	D	100.230.051,02	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.129.148,69	D	6.192.909,84	5.474.589,86	718.319,98	D	88.847.468,67	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.409.044,62	D	3.829.394,19	5.015.363,73	1.185.969,54	C	31.223.075,08	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	27.325.317,78	D	1.976.394,47	2.565.960,15	589.565,68	C	26.735.752,10	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.083.726,84	D	1.852.999,72	2.449.403,58	596.403,86	C	4.487.322,98	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	55.717.608,07	D	2.363.515,65	459.226,13	1.904.289,52	D	57.621.897,59	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.141.389,05	D	1.241.193,30	0,00	1.241.193,30	D	11.382.582,35	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.141.389,05	D	1.241.193,30	0,00	1.241.193,30	D	11.382.582,35	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.231.708,54	D	616.775,95	0,00	616.775,95	D	5.848.484,49	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.231.708,54	D	616.775,95	0,00	616.775,95	D	5.848.484,49	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.909.680,51	D	624.417,35	0,00	624.417,35	D	5.534.097,86	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.909.680,51	D	624.417,35	0,00	624.417,35	D	5.534.097,86	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	187.487.722,05	C	20.373.022,68	24.978.404,79	4.605.382,11	C	192.093.104,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	702.740,16	702.740,16	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	702.740,16	702.740,16	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	702.740,16	702.740,16	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	702.740,16	702.740,16	0,00	D	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
	INTER OFSS								
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	702.740,16	702.740,16	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.876.033,24	C	702.740,16	0,00	702.740,16	D	4.173.293,08	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	29.901.028,74	C	0,00	702.740,16	702.740,16	C	30.603.768,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.440.122.33	C	9.103.361,35	11.749.230,18	2.645.868,83	C	57.085.991,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.539.198,79	C	3.590.072,13	5.630.340,96	2.040.268,83	C	31.579.467,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.539.198,79	C	3.590.072,13	5.630.340,96	2.040.268.83	C	31.579.467,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.743.37	D	1.210.845,72	1.618.587,49	407.741,77	C	273.998,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	549.614,86	C	1.758.228,15	1.018.222,00	740.006,15	D	190.391,29	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.333.000,67	C	620.998,26	620.195,04	803,22	D	14.332.197,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.790.326,63	C	0,00	2.373.336,43	2.373.336,43	C	17.163.663,06	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	24.900.923,54	C	5.513.289,22	6.118.889,22	605.600,00	C	25.506.523,54	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	24.900.923,54	C	5.513.289,22	6.118.889.22	605.600.00	C	25.506.523,54	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	12.450.461.77	C	4.186.377,24	4.489.177,24	302.800.00	C	12.753.261,77	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	302.800,00	302.800,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.605.305,22	C	1.018.222,00	308.689.98	709.532,02	D	895.773,20	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	10.845.156,55	C	2.865.355,24	3.877.687,26	1.012.332,02	C	11.857.488,57	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	537.070.92	C	1.112.470,25	1.018.768,82	93.701,43	D	443.369,49	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	996.061,85	C	1.752.884,99	1.106.580.27	646.304.72	D	349.757,13	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	9.312.023,78	C	0,00	1.752.338,17	1.752.338,17	C	11.064.361,95	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	12.450.461.77	C	1.326.911,98	1.629.711,98	302.800,00	C	12.753.261,77	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	302.800,00	302.800,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.605.305,22	C	1.018.222,00	308.689,98	709.532,02	D	895.773,20	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	10.845.156.55	C	5.889,98	1.018.222,00	1.012.332,02	C	11.857.488,57	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	10.845.156,55	C	5.889,98	1.018.222,00	1.012.332.02	C	11.857.488,57	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	98.270.537.74	C	10.566.921,17	12.526.434,45	1.959.513,28	C	100.230.051,02	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.129.148.69	C	10.566.921,17	11.285.241,15	718.319,98	C	88.847.468,67	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.409.044,62	C	8.349.061,43	7.163.091,89	1.185.969.54	D	31.223.075,08	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GEC/ONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	27.325.317,78	C	3.673.087,24	3.083.521,56	589.565,68	D	26.735.752,10	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	871.063,67	C	1.299.203,99	1.356.746,25	57.542,26	C	928.605,93	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.454.254,11	C	2.373.883,25	1.726.775,31	647.107,94	D	25.807.146,17	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	996.061,85	C	1.752.884,99	1.106.580,27	646.304,72	D	349.757,13	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.458.192,26	C	620.998,26	620.195,04	803,22	D	25.457.389,04	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.083.726,84	C	4.675.974,19	4.079.570,33	596.403,86	D	4.487.322,98	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.953.512,17	C	2.460.187,58	1.716.054,68	744.132,90	D	4.209.379,27	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	130.214,67	C	2.215.786,61	2.363.515,65	147.729,04	C	277.943,71	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	55.717.608,07	C	2.215.786,61	4.120.076,13	1.904.289,52	C	57.621.897,59	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	130.214,67	C	2.215.786,61	2.363.515,65	147.729,04	C	277.943,71	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	55.587.393,40	C	0,00	1.756.560,48	1.756.560,48	C	57.343.953,88	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	2.073,13	2.073,13	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	2.073,13	2.073,13	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	2.073,13	2.073,13	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.141.389,05	C	0,00	1.241.193,30	1.241.193,30	C	11.382.582,35	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.141.389,05	C	0,00	1.241.193,30	1.241.193,30	C	11.382.582,35	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.219.334,26	C	0,00	616.775,95	616.775,95	C	5.836.110,21	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.258.846,26	C	0,00	117.902,53	117.902,53	C	1.376.748,79	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	686.894,03	C	0,00	66.666,09	66.666,09	C	753.560,12	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	426.700,70	C	0,00	39.060,14	39.060,14	C	465.760,84	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	95.686,24	C	0,00	9.840,68	9.840,68	C	105.526,92	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.557,09	C	0,00	1.923,12	1.923,12	C	14.480,21	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.148,73	C	0,00	412,50	412,50	C	31.561,23	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.869,47	C	0,00	0,00	0,00		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		14.522,58	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
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	0,00	0,00		14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.945.965,42	C	0,00	498.873,42	498.873,42	C	4.444.838,84	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.945.965,42	C	0,00	498.873,42	498.873,42	C	4.444.838,84	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.922.054,79	C	0,00	624.417,35	624.417,35	C	5.546.472,14	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.246.141,46	C	0,00	122.124,84	122.124,84	C	1.368.266,30	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	676.790,44	C	0,00	72.302,55	72.302,55	C	749.092,99	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	425.179,42	C	0,00	38.160,15	38.160,15	C	463.339,57	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	95.959,36	C	0,00	9.582,39	9.582,39	C	105.541,75	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	11.204,04	C	0,00	1.667,25	1.667,25	C	12.871,29	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.148,73	C	0,00	412,50	412,50	C	31.561,23	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	3.663.539,05	C	0,00	502.292,51	502.292,51	C	4.165.831,56	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.656.779,04	C	0,00	498.873,42	498.873,42	C	4.155.652,46	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.760,01	C	0,00	3.419,09	3.419,09	C	10.179,10	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

60

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual:

Período do Empenho: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo do Empenho: Empenho Reforço * Todos

Anulado: Total Parcial Sem Anulação * Todos

Modalidade: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Modalidade de Licitação: -- Todos --

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

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

Código da Natureza da Despesa:

Credor: -- Todos --

Ordenação: Data do empenho * Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
	2018NE001156	01/11/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 7.500,00	0,00	0,00
	2018NE001194	01/11/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	15.891,41	15.891,41	0,00
	2018NE001163	01/11/2018	ART SUPRI INFORMATICA LTDA-ME	512,00	0,00	0,00
	2018NE001159	01/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 300,00	0,00	0,00
	2018NE001158	01/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
	2018NE001157	01/11/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 3.000,00	0,00	0,00
	2018NE001162	01/11/2018	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -EPP	116,00	0,00	0,00
	2018NE001161	01/11/2018	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -EPP	116,00	0,00	0,00
	2018NE001160	01/11/2018	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE 54,67	0,00	0,00
	2018NE001166	05/11/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
	2018NE001167	06/11/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 5.960,95	0,00	0,00
	2018NE001180	07/11/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 8.140,38	0,00	0,00
	2018NE001168	07/11/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 13.904,36	0,00	0,00
	2018NE001179	07/11/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.063,84	0,00	0,00
	2018NE001170	07/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 546,82	0,00	0,00
	2018NE001178	07/11/2018	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.683,78	0,00	0,00
	2018NE001169	07/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.138,00	0,00	0,00
	2018NE001177	08/11/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 3.391,22	0,00	0,00
	2018NE001171	08/11/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 14.043,08	0,00	0,00
	2018NE001172	08/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 519,41	0,00	0,00
	2018NE001175	09/11/2018	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	4.180,00	4.180,00	0,00
	2018NE001176	09/11/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
	2018NE001174	09/11/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 15.547,29	0,00	0,00
	2018NE001173	09/11/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
	2018NE001181	09/11/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	12.429,95	12.429,95	0,00
	2018NE001183	13/11/2018	ALPAX COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	600,00	0,00	0,00
	2018NE001186	13/11/2018	HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS DE METERIAIS PARALABORATORIOS LTDA -ME	30.500,00	0,00	0,00
	2018NE001185	13/11/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 1.188,36	0,00	0,00
	2018NE001182	13/11/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 36.657,00	0,00	0,00
	2018NE001184	13/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 4.186,00	0,00	0,00
	2018NE001187	14/11/2018	S.O.& M.COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA EPP	140,00	0,00	0,00
	2018NE001188	14/11/2018	S.O.& M.COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA EPP	140,00	0,00	0,00
	2018NE001191	14/11/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	384,03	384,03	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

2018NE001192	14/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.537,85	0,00	0,00
2018NE001189	14/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.481,74	0,00	0,00
2018NE001190	14/11/2018	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.045,00	0,00	0,00
2018NE001193	16/11/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,15	0,00	0,00
2018NE001205	19/11/2018	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	418,00	418,00	0,00
2018NE001197	19/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 5.884,88	0,00	0,00
2018NE001201	19/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 2.085,96	0,00	0,00
2018NE001199	19/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 157.189,34	0,00	0,00
2018NE001203	19/11/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	282,00	0,00	0,00
2018NE001202	19/11/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	282,00	0,00	0,00
2018NE001198	19/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.842,05	0,00	0,00
2018NE001200	19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.859,39	0,00	0,00
2018NE001204	19/11/2018	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	418,00	418,00	0,00
2018NE001196	19/11/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 70,74	0,00	0,00
2018NE001195	19/11/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 543,51	0,00	0,00
2018NE001206	19/11/2018	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	84,60	84,60	84,60
2018NE001207	20/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.478,00	0,00	0,00
2018NE001280	20/11/2018	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	70,00	0,00	0,00
2018NE001208	21/11/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	35,32	0,00	0,00
2018NE001213	23/11/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 8.581,44	0,00	0,00
2018NE001215	23/11/2018	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	12,00	0,00	0,00
2018NE001210	23/11/2018	OI MOVEL S.A	REFORÇO DE 782,03	0,00	0,00
2018NE001216	23/11/2018	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	104,00	104,00	0,00
2018NE001218	23/11/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	115,20	115,20	115,20
2018NE001212	23/11/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 1.778,00	0,00	0,00
2018NE001211	23/11/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 11.043,00	0,00	0,00
2018NE001219	23/11/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	115,20	115,20	115,20
2018NE001209	23/11/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 5.764,46	0,00	0,00
2018NE001217	23/11/2018	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	104,00	104,00	104,00
2018NE001220	23/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 69,83	0,00	0,00
2018NE001225	26/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 13.572,75	0,00	0,00
2018NE001226	26/11/2018	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	238,50	238,50	238,50
2018NE001228	26/11/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.140,00	0,00	0,00
2018NE001227	26/11/2018	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	238,50	238,50	238,50
2018NE001222	26/11/2018	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	715,00	0,00	0,00
2018NE001221	26/11/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	675,00	0,00	0,00
2018NE001223	26/11/2018	MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS	270,30	270,30	44,52
2018NE001214	26/11/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	603,90	0,00	0,00
2018NE001224	26/11/2018	MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS	212,00	212,00	0,00
2018NE001230	26/11/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 8.362,86	0,00	0,00
2018NE001229	28/11/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.140,00	0,00	0,00
2018NE001231	28/11/2018	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	81,72	0,00	0,00
2018NE001239	28/11/2018	ACLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	54,50	0,00	0,00
2018NE001240	29/11/2018	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.114,80	0,00	0,00
2018NE001233	29/11/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 743,19	0,00	0,00
2018NE001234	29/11/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 483.444,55	0,00	0,00
2018NE001236	29/11/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.070,71	0,00	0,00
2018NE001238	29/11/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 78.120,28	0,00	0,00
2018NE001237	29/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.264,49	0,00	0,00
2018NE001235	29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 678,84	0,00	0,00
2018NE001232	29/11/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
Valor Total da Página:			76.578,93	35.193,69	940,52

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:	R$ 76.578,93		
Total Liquidado Atual:	R$ 35.193,69	**Saldo a Liquidar:**	R$ 41.385,24
Total Pago Atual:	R$ 940,52	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 34.253,17

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:	R$ 12.242.486,98		
Total Liquidado Atual:	R$ 11.542.865,83 (94,29% do Empenhado)	**Saldo a Liquidar:**	R$ 699.621,15
Total Pago Atual:	R$ 10.168.991,51 (88,10% do Liquidado)	**Saldo a Pagar Liquidado:**	R$ 1.373.874,32

Registros 1-84 de 84

Extrato (r)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001627	17	PD001717	01/11/2018	---	---	Paga	2018NE001042	339040	0224005002	27/09/2018 07:51	OI MOVEL S.A.	839,57
OB001631	17	PD001715	01/11/2018	---	---	Paga	2018NE001128	339030	0224005002	24/10/2018 12:04	MED E SERVICOS LTDA - ME	300,00
OB001639	17	PD001719	01/11/2018	---	---	Paga	2018NE000015	319096	0224005002	25/01/2018 07:21	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	2.702,23
OB001638	17	PD001716	01/11/2018	---	---	Paga	2018NE001041	339040	0224005002	26/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.982,61
OB001628	17	PD001718	01/11/2018	---	---	Paga	2018NE000015	319096	0224005002	25/01/2018 07:21	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.857,14
OB001633	17	PD001724	05/11/2018	---	---	Paga	2018NE000525	339040	0224005002	15/05/2018 12:41	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	54,57
OB001632	17	PD001725	05/11/2018	---	---	Paga	2018NE000974	339030	0224005002	04/09/2018 11:00	G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	146,00
OB001629	17	PD001727	05/11/2018	---	---	Paga	2018NE000882	339030	0224005002	15/08/2018 12:32	G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	296,80
OB001630	17	PD001726	05/11/2018	---	---	Paga	2018NE001017	449052	0224005002	24/09/2018 09:27	G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	409,98
OB001643	17	PD001747	07/11/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	4.796,25
OB001642	17	PD001746	07/11/2018	---	---	Paga	2018NE001041	339040	0224005002	26/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,82
OB001644	17	PD001750	08/11/2018	---	---	Paga	2018NE000019	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001645	17	PD001789	12/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	519,41
OB001646	17	PD001790	12/11/2018	---	---	Paga	2018NE000017	339039	0224005002	25/01/2018 07:22	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.547,29
OB001649	17	PD001793	13/11/2018	---	---	Paga	2018NE000018	339037	0224005002	25/01/2018 07:22	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB001648	17	PD001792	13/11/2018	---	---	Paga	2018NE000070	339039	0224005002	25/01/2018 09:29	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	14.043,08
OB001647	17	PD001791	13/11/2018	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB001663	17	PD001795	14/11/2018	---	---	Paga	2018NE000071	339039	0224005002	25/01/2018 09:29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.186,09
OB001749	17	PD001796	14/11/2018	---	---	Paga	2018NE000022	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	NUTRICASH SERVICOS LTDA	36.657,00
OB001748	17	PD001805	16/11/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.537,75
OB001747	17	PD001809	16/11/2018	---	---	Paga	2018NE000095	339030	0224005002	26/01/2018 11:09	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	25,00
OB001746	17	PD001810	16/11/2018	---	---	Paga	2018NE000095	339030	0224005002	26/01/2018 11:09	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	25,00
OB001745	17	PD001811	16/11/2018	---	---	Paga	2018NE000343	339039	0224005002	28/03/2018 10:20	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB001744	17	PD001813	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000023	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.188,36
OB001753	17	PD001818	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.174,72
OB001750	17	PD001815	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.772,72
OB001743	17	PD001814	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000016	339039	0224005002	25/01/2018 07:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA			SITUAÇÃO	EMPENHO				CREDOR	VALOR (R$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO		
OB001752	17	PD001817	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.174,72
OB001751	17	PD001816	19/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.772,72
OB001755	17	PD001820	20/11/2018	---	---	Paga	2018NE000182	339047	0224005002	19/02/2018 09:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	70.74
OB001758	17	PD001823	20/11/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.478,00
OB001756	17	PD001821	20/11/2018	---	---	Paga	2018NE000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	157.189.34
OB001754	17	PD001819	20/11/2018	---	---	Paga	2018NE000885	339039	0224005002	16/08/2018 08:43	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.890,00
OB001757	17	PD001822	20/11/2018	---	---	Paga	2018NE000013	319013	0224005002	25/01/2018 07:20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.859.39
OB001804	17	PD001890	23/11/2018	---	---	Paga	2018NE001089	449052	0224005002	05/10/2018 12:01	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	119.970,00
OB001819	17	PD001889	23/11/2018	---	---	Paga	2018NE001088	339030	0224005002	05/10/2018 12:01	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	27.465.00
OB001818	17	PD001865	27/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.882,23
OB001817	17	PD001864	27/11/2018	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.882.23
OB001793	17	PD001830	27/11/2018	---	---	Paga	2018NE000298	339036	0224005002	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	11.043,00
OB001794	17	PD001831	27/11/2018	---	---	Paga	2018NE001042	339040	0224005002	27/09/2018 07:51	OI MOVEL S.A.	782.03
OB001796	17	PD001863	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	8.362,86
OB001795	17	PD001862	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	13.572,75
OB001625	13	PD001720	05/11/2018	05/11/2018 18:00	07/11/2018 23:45	Paga	2018NE000003	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,62
OB001626	12	PD001738	06/11/2018	06/11/2018 18:00	06/11/2018 23:51	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412.50
OB001640	23	PD001749	09/11/2018	09/11/2018 17:00	09/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	161.641,25
OB001641	23	PD001756	12/11/2018	12/11/2018 17:00	12/11/2018 23:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	34.802,11
OB001655	13	PD001741	16/11/2018	16/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	194,77
OB001653	13	PD001736	16/11/2018	16/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	900.00
OB001652	13	PD001743	16/11/2018	16/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000005	319013	0101000000	24/01/2018 12:36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8,39
OB001651	13	PD001786	16/11/2018	16/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000002	319013	0101000000	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.570,75
OB001654	13	PD001742	16/11/2018	16/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000004	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53,79
OB001657	13	PD001737	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120.00
OB001658	13	PD001739	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB001659	13	PD001744	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	74.20

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001661	13	PD001785	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.353,05
OB001660	13	PD001784	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.923,94
OB001656	13	PD001735	19/11/2018	19/11/2018 17:50	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000156	339047	0101000000	07/02/2018 10:01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300,00
OB001674	12	PD001777	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	187,63
OB001678	12	PD001758	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	799,61
OB001679	12	PD001761	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	765,67
OB001680	12	PD001762	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB001682	12	PD001764	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	438,16
OB001683	12	PD001768	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,87
OB001684	11	PD001771	20/11/2018	20/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	3.080,00
OB001686	12	PD001773	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.626,82
OB001687	12	PD001775	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	919,20
OB001688	12	PD001776	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001690	12	PD001781	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB001691	12	PD001782	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	7.755,20
OB001692	12	PD001779	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	36.791,13
OB001693	12	PD001783	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	38.160,15
OB001694	12	PD001797	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000097	339039	0101000000	26/01/2018 11:10	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	75,00
OB001689	12	PD001780	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.728,73
OB001667	12	PD001757	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	520,00
OB001677	12	PD001772	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	427,57
OB001676	12	PD001766	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV	328,40
OB001685	12	PD001769	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	12.977,41
OB001669	11	PD001760	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX.DE LABORATORIO DO EST.DE SE	31,34
OB001681	12	PD001763	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001675	11	PD001778	20/11/2018	20/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB001665	12	PD001787	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000008	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.320,30
OB001666	12	PD001788	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	2018NE000009	319113	0101000000	24/01/2018 12:38	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	7.853,66

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001668	11	PD001759	20/11/2018	20/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	---	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB001670	12	PD001765	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	14,25
OB001671	12	PD001767	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA	30,40
OB001672	12	PD001770	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	191,00
OB001673	12	PD001774	20/11/2018	20/11/2018 17:00	20/11/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001695	12	PD001194	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000044	339033	0270000000	25/01/2018 07:40	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.179,84
OB001696	11	PD001445	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000042	339039	0270000000	25/01/2018 07:40	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.980,98
OB001736	11	PD001751	21/11/2018	21/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE000102	339037	0270000000	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB001735	12	PD001808	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000044	339033	0270000000	25/01/2018 07:40	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.842,06
OB001733	11	PD001740	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB001732	11	PD001748	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE001035	339030	0270000000	26/09/2018 12:27	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	2.629,99
OB001697	12	PD001449	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000062	339037	0270000000	25/01/2018 09:04	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001698	12	PD001610	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000062	339037	0270000000	25/01/2018 09:04	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001699	11	PD001623	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000042	339039	0270000000	25/01/2018 07:40	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.773,49
OB001700	11	PD001628	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000104	339037	0270000000	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.883,78
OB001701	11	PD001629	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000103	339037	0270000000	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,84
OB001702	11	PD001630	21/11/2018	21/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE000102	339037	0270000000	26/01/2018 12:12	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,38
OB001705	12	PD001754	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000062	339037	0270000000	25/01/2018 09:04	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB001715	11	PD001573	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000880	339030	0270000000	15/08/2018 11:48	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	602,16
OB001716	11	PD001571	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000767	339030	0270000000	25/07/2018 11:35	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.020,20
OB001717	11	PD001572	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000768	339030	0270000000	25/07/2018 11:35	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	160,38
OB001718	13	PD001812	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000183	339047	0270000000	19/02/2018 09:21	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	543,51
OB001707	11	PD001745	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000977	339039	0270000000	10/09/2018 08:57	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	4.113,83
OB001710	11	PD001071	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000650	339030	0270000000	25/06/2018 11:09	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	2.050,00
OB001734	12	PD001645	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000441	339039	0270000000	19/04/2018 08:35	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	3.960,00
OB001731	12	PD001680	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000635	339030	0270000000	21/06/2018 09:52	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.175,12
OB001709	12	PD001671	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE001034	339030	0270000000	26/09/2018 12:27	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	6.810,00
OB001737	11	PD001752	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000103	339037	0270000000	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,84

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001738	11	PD001753	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000104	339037	0270000000	26/01/2018 12:13	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.683,78
OB001722	11	PD001137	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.300,00
OB001726	11	PD001569	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB001703	12	PD001709	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000043	339039	0270000000	25/01/2018 07:40	NUTRICASH SERVICOS LTDA	9.254,00
OB001704	11	PD001755	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000042	339039	0270000000	25/01/2018 07:40	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.391,22
OB001706	13	PD001794	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000978	339030	0270000000	10/09/2018 09:45	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	639,88
OB001708	12	PD001652	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE001038	339030	0270000000	26/09/2018 12:28	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.263,80
OB001711	11	PD001006	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB001712	12	PD001094	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000740	339030	0270000000	19/07/2018 10:48	SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOE LTDA	4.399,90
OB001713	11	PD001611	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000571	339039	0270000000	30/05/2018 12:18	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	98,44
OB001714	12	PD001495	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000639	339030	0270000000	21/06/2018 12:38	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	490,00
OB001719	11	PD000897	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.300,00
OB001720	11	PD001103	21/11/2018	21/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE000747	339030	0270000000	19/07/2018 10:51	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	5.499,90
OB001721	12	PD001107	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000039	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.225,00
OB001723	11	PD001154	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000736	339039	0270000000	18/07/2018 09:46	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	1.935,00
OB001724	11	PD001496	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	26/01/2018 12:04	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.300,00
OB001725	12	PD001566	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE001032	339030	0270000000	25/09/2018 10:33	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.294,60
OB001727	11	PD001607	21/11/2018	21/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE000918	339030	0270000000	24/08/2018 07:33	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	627,00
OB001728	12	PD001608	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000039	339014	0270000000	25/01/2018 07:39	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	875,00
OB001729	12	PD001665	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE001076	339030	0270000000	03/10/2018 11:14	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	710,00
OB001730	12	PD001679	21/11/2018	21/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE001100	339030	0270000000	15/10/2018 07:17	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	1.287,00
OB001741	11	PD000917	22/11/2018	22/11/2018 17:00	26/11/2018 23:47	Paga	2018NE000449	449052	0270000000	23/04/2018 09:43	ROKA ASSISTANCE COM. E SERVICOS LTDA - ME	3.066,00
OB001740	11	PD001801	22/11/2018	22/11/2018 17:00	26/11/2018 23:47	Paga	2018NE000905	339039	0270000000	20/08/2018 10:06	METROHM PENSALAB INSTRUENTACAO ANALITICA LTDA	4.624,96
OB001739	12	PD001824	22/11/2018	22/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE000044	339033	0270000000	25/01/2018 07:40	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.085,96
OB001742	12	PD001250	22/11/2018	22/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE000837	449052	0270000000	08/08/2018 12:18	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.147,50
OB001759	12	PD001825	22/11/2018	22/11/2018 17:00	22/11/2018 23:45	Paga	2018NE001115	339030	0270000000	17/10/2018 10:18	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.410,00
OB001760	12	PD001826	23/11/2018	23/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE001114	339030	0270000000	17/10/2018 10:17	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	130,00
OB001761	12	PD001827	23/11/2018	23/11/2018 17:00	23/11/2018 23:51	Paga	2018NE001125	339030	0270000000	24/10/2018 07:42	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	174,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001762	13	PD001828	27/11/2018	27/11/2018 17:00	03/12/2018 23:46	Devolvida	2018NE001040	339040	0270000000	26/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,83
OB001763	12	PD001829	27/11/2018	27/11/2018 17:00	27/11/2018 23:48	Paga	2018NE001206	339030	0270000000	19/11/2018 12:17	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	84,60
OB001764	12	PD001832	28/11/2018	28/11/2018 17:00	28/11/2018 23:50	Paga	2018NE001218	339030	0270000000	28/11/2018 08:03	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	115,20
OB001765	23	PD001857	29/11/2018	29/11/2018 17:00	29/11/2018 23:54	Paga	- - -	- - -	- - -	- - -	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	150.498,30
OB001766	12	PD001833	29/11/2018	29/11/2018 17:00	29/11/2018 23:54	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00
OB001767	12	PD001835	29/11/2018	29/11/2018 17:00	29/11/2018 23:54	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	193,67
OB001791	12	PD001798	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE000098	339039	0101000000	26/01/2018 11:10	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	1.000,00
OB001790	12	PD001799	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE000098	339039	0101000000	26/01/2018 11:10	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	1.000,00
OB001789	13	PD001856	30/11/2018	30/11/2018 17:00	03/12/2018 23:46	Paga	2018NE000074	339039	0101000000	25/01/2018 09:31	ARACAJUCARD LTDA	1.778,00
OB001788	12	PD001834	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	BRENDA SANTOS SILVA	759,68
OB001787	12	PD001836	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00
OB001786	12	PD001837	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10
OB001785	12	PD001838	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	390,10
OB001784	12	PD001839	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ERNANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB001783	12	PD001840	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	ESTEVAO MOTA DOS SANTOS	415,00
OB001781	12	PD001842	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FRANCIELLY VIEIRA SANTOS	390,10
OB001780	12	PD001843	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB001779	12	PD001844	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	830,00
OB001777	12	PD001846	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	GUTTEMBERG DANTAS FERNANDES	403,10
OB001776	12	PD001847	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA	390,10
OB001775	12	PD001848	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LANNA SANDRINA BOTO CORREA	415,00
OB001769	12	PD001854	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	390,10
OB001782	12	PD001841	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10
OB001772	12	PD001851	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10
OB001778	12	PD001845	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	390,10
OB001768	12	PD001855	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	WESLLEN DOS SANTOS VIEIRA	390,10
OB001770	12	PD001853	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	RUTE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	390,10
OB001771	12	PD001852	30/11/2018	30/11/2018 17:00	[illegible]	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	REGIANE SANTOS MELO	415,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças / GECONF

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA : 192021 | **AÇÃO : TODAS AS AÇÕES**

PERÍODO : 01/11/2018 a 30/11/2018 | **FONTE : TODAS AS FONTES**

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	DATA / HORA RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO NÚMERO	EMPENHO NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	EMPENHO DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R$)
OB001773	12	PD001850	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LUCAS DA SILVA MENDES	223,79
OB001774	12	PD001849	30/11/2018	30/11/2018 17:00	30/11/2018 23:53	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	25/10/2018 11:27	LUANA CARDOSO MENDOCA	415,00
OB001847	17	PD001951	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000075	339008	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB001866	17	PD001950	30/11/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	2.967,94
OB001850	17	PD001954	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000076	339049	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,15
OB001864	17	PD001959	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	0101000000	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	299.980,97
OB001851	17	PD001955	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000076	339049	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,26
OB001868	17	PD001948	30/11/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	2.847,34
OB001867	17	PD001949	30/11/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	2.856,11
OB001849	17	PD001953	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000075	339008	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB001852	17	PD001956	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000076	339049	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	743,19
OB001848	17	PD001952	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000075	339008	0101000000	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,33
OB001869	17	PD001957	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	0101000000	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	282.413,80
OB001865	17	PD001958	30/11/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	0101000000	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	299.514,36
OB001650	21	PD001800	16/11/2018	16/11/2018 17:00	16/11/2018 23:49	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	151.931,76
OB001662	12	PD001802	19/11/2018	19/11/2018 17:50	19/11/2018 23:50	Paga	2018NE000356	339033	0270000000	04/04/2018 10:40	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.481,74
OB001664	11	PD001806	20/11/2018	20/11/2018 17:00	21/11/2018 23:54	Paga	2018NE000287	339039	0270000000	12/03/2018 10:03	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	6.371,50

GERADAS:	0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	182	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	183
EM REMESSA:	0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	1	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R$):	2.255.364,07

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

69

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 :	**14/12/2018**
Mês de Referência :	**Novembro**

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	9.398.076,69
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
DIVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	7.972.188,84
RESTOS A PAGAR	349.757,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	349.757,13
PESSOAL A PAGAR	7.142.988,08
DEPOSITOS	479.443,63
CONSIGNAÇÕES	479.443,63
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	9.398.076,69
DIVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	8.560.896,83
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	7.430.846,22
DEPOSITOS	473.719,86
CONSIGNAÇÕES	473.719,86
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	837.179,86
RESTOS A PAGAR	349.757,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	349.757,13
PESSOAL A PAGAR	438.171,34
DEPOSITOS	49.251,39
CONSIGNAÇÕES	45.356,35
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

Emitido em: 14/12/2018 14:26:35

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercicio: **2018**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contabil: **1.1.5.6.1.01.00**

Conta Corrente Contabil:

Valor Conta Corrente Contabil:

Periodo Inicial de Lançamento: **01/11/2018**

Periodo Final de Lançamento: **30/11/2018**

Data de Realização Ate: **10/12/2018**

Saldo Anterior: **510.854,40 D**

Saldo Final: **531.697,63 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/11/2018	192021	19202	2018VQ000258	48.0.019	146,00	D	511.000,40	D	N	01/11/2018 10:42:11
20/11/2018	192021	19202	2018VQ000262	48.0.019	27.465,00	D	538.465,40	D	N	22/11/2018 07:32:33
23/11/2018	192021	19202	2018VQ000266	48.0.019	84,86	D	538.550,26	D	N	23/11/2018 12:06:01
27/11/2018	192021	19202	2018VQ000268	48.0.019	115,20	D	538.665,46	D		27/11/2018 11:02:57
27/11/2018	192021	19202	2018VQ000269	48.0.019	115,20	D	538.780,66	D	N	27/11/2018 11:04:16
29/11/2018	192021	19202	2018VQ000271	48.0.019	238,50	D	539.019,16	D		29/11/2018 11:45:51
29/11/2018	192021	19202	2018VQ000272	48.0.019	238,50	D	539.257,66	D	N	29/11/2018 11:47:36
30/11/2018	192021	19202	2018EC000120	48.5.019	0,26	C	539.257,40	D		10/12/2018 08:30:57
30/11/2018	192021	19202	2018VD000888	50.1.883	36.554,15	C	502.703,25	D		10/12/2018 08:41:29
30/11/2018	192021	19202	2018VQ000286	54.0.476	28.994,38	D	531.697,63	D	N	10/12/2018 08:50:28

QUANTIDADE DE REGISTROS: 10

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em: 10/12/2018 09:21:50

GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

USUARIO - ITPSE033
EMGET1S - SCER1412
10/12/2018 - 09:12:01
REFERENCIA: NOV/2018

70A

GRU	DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01	PRODUTOS QUIMICOS	833,30 217,00	0,00 619,50	833,30 836,50	0,00 3,20	833,30
02	MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,68 2.530,66	0,00 44,00	2.411,68 2.574,66	0,00 162,98	2.411,68
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04	GENEROS ALIMENTICIOS	2.617,58 2.975,53	0,00 2.048,00	2.617,58 5.023,53	0,00 2.405,95	2.617,58
05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.622,36 132.943,97	115,20 22.267,96	132.737,56 155.211,93	1.482,52 23.956,89	131.255,04
06	LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.707,68 8.960,62	0,00 3.313,82	9.707,68 12.274,44	99,14 2.665,90	9.608,54
07	MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08	DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.399,59 32.714,80	238,50 5.457,95	33.638,09 38.172,75	1.040,93 5.575,59	32.597,16
10	VESTIARIO	225,00 10.257,66	0,00 0,00	225,00 10.257,66	0,00 10.032,66	225,00
50	Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99	ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	27.611,00 78.740,41	27.611,00 78.740,41	27.611,00 78.740,41	0,00
	TOTAL GERAL ==>	186.404,59 195.187,64	27.964,70 112.491,64	214.369,29 307.679,28	30.233,59 123.543,58	184.135,70

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

G O V E R N O D E S E R G I P E
INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
10/12/2018 - 09:12:34
REFERENCIA: NOV/2018

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	264.674,38 248.764,54	17.773,94 58.903,26	282.448,32 307.667,80	3.021,79 28.241,27	279.426,53
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	13.567,54 14.247,24	88,50 4.551,50	13.656,04 18.798,74	697,30 5.840,00	12.958,74
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.059,28 0,00	84,60 2.215,28	2.143,88 2.215,28	13,86 85,26	2.130,02
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.907,67 33.159,16	115,20 12.121,77	37.022,87 45.280,93	1.143,31 9.401,37	35.879,56
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.380,13 2.898,41	0,00 2.533,93	3.380,13 5.432,34	126,30 2.178,51	3.253,83
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.624,09 14.550,37	150,00 5.672,60	12.774,09 20.222,97	678,12 8.127,00	12.095,97
10 - VESTIARIO	1.817,28 2.613,92	0,00 0,00	1.817,28 2.613,92	0,00 796,64	1.817,28
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	639,88 125.066,27	639,88 125.066,27	639,88 125.066,27	0,00
TOTAL GERAL ==>	335.030,37 316.233,64	18.852,12 211.064,61	353.882,49 527.298,25	6.320,56 179.736,32	347.561,93

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS 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 Fotogrática	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		Paquimetro	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	Infortel Informática	596,00
25	09/10/2018		Caminhão Muck	1	Emporium Construtora Comercio LTDA	345.000,00
26	01/11/2018		TERMOHIGROMETRO	3	G4 Distribuidora EIRELI	409,98
27	22/11/2018		Servidor	3	Informática Empresarial LTDA	119.970,00
28	26/11/2018		Projetro Elétrico	1	MCG Projeto Arte LTDA	19.000,00
29						
TOTAL GERAL						722.166,67

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

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/11/2018 — Valores em R$

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

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		VALOR
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		600.000,00
									Total:	600.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		260.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		230.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		270.000,00
									Total:	760.000,00
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.360.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em 10/12/2018 09:23:24

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 30/11/2018 — Valores em R$

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

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	600.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	760.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.360.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

Emitido em 10/12/2018 09:23:24

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.	1.360.000.00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	1.360.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF