



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

DEZEMBRO

2018

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	
- BALANCETE FINANCEIRO	
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	48.306,73	6.856.191,01	3.507.300,97
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	48.306,73	3.756.191,01	2.842.566,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	68,68	8.091,95	114.191,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	68,68	8.091,95	114.191,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	68,68	8.091,95	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	68,68	8.091,95	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	114.191,17
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.246,81
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.246,81
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	43.382,47	630.485,37	526.363,93
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	43.382,47	630.485,37	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	43.382,47	630.485,37	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	5.854,58	3.117.613,69	2.197.084,03
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	5.854,58	3.117.613,69	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	5.854,58	3.117.613,69	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	5.854,58	3.117.613,69	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	664.734,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	3.100.000,00	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
TOTAL		7.005.000,00	-	7.005.000,00	49.306,73	6.856.191,01	3.507.300,97


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	(500.000,00)	534.673,06	14.679.673,06	1.268.609,25	13.126.297,82	1.537.676,98	12.925.269,48	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	700.000,00	400.000,00	13.425.000,00	1.322.909,25	12.372.992,15	1.506.537,98	12.171.963,81	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	270.000,00	-	9.370.000,00	840.516,90	8.851.900,71	789.971,13	8.650.872,37	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270.000,00	10.000,00	-	8.280.000,00	840.536,90	7.904.090,49	769.971,13	7.703.062,15	-
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	(20,00)	947.810,22	-	947.810,22	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	430.000,00	400.000,00	4.055.000,00	482.392,35	3.521.091,44	736.566,85	3.521.091,44	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	430.000,00	400.000,00	4.055.000,00	482.392,35	3.521.091,44	736.566,85	3.521.091,44	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	(1.200.000,00)	134.673,06	1.254.673,06	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	(1.200.000,00)	134.673,06	1.254.673,06	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	(1.200.000,00)	134.673,06	1.254.673,06	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	-
	TOTAL	14.645.000,00	(500.000,00)	534.673,06	14.679.673,06	1.268.609,25	13.126.297,82	1.537.676,98	12.925.269,48	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

8

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
190201	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	1.620.000,00	(2.120.000,00)	14.145.000,00	1.288.809,25	13.126.297,82	1.511.150,40	12.925.269,48	1.630.797,43	12.695.159,38	201.028,34	1.563.375,24
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	760.000,00	(60.000,00)	13.025.000,00	1.322.909,25	12.372.992,15	1.480.011,40	12.171.968,81	1.586.458,43	11.947.653,71	201.028,34	1.062.007,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	270.000,00	-	9.370.000,00	840.516,90	8.851.900,71	758.316,65	8.650.872,37	958.007,60	8.485.598,99	201.028,34	518.099,29
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	10.000,00	-	8.280.000,00	840.536,90	7.904.090,49	758.318,85	7.703.062,15	771.816,61	7.537.779,77	201.028,34	375.909,51
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	482.690,26	5.252.920,73	392.115,71	5.051.692,39	406.209,54	4.918.910,60	201.028,34	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	(200,00)	-	-	-	-	-	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	31.830,62	323.311,28	34.608,90	323.311,28	34.066,64	310.855,69	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	323.348,39	1.976.868,68	333.695,08	1.978.868,68	327.815,08	1.958.063,68	-	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	5.163,73	-	5.163,73	-	5.163,73	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	309.252,97	-	309.252,97	-	309.252,97	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	(6.914,81)	16.173,58	(5.826,14)	16.173,58	-	16.173,58	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	3.582,44	19.379,52	3.725,30	16.379,52	3.725,35	16.379,52	-	-
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	(20,00)	947.810,22	-	947.810,22	86.190,99	947.810,22	-	142.169,78
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	(20,00)	947.810,22	-	947.810,22	86.190,99	947.810,22	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	490.000,00	(60.000,00)	3.655.000,00	482.392,35	3.521.091,44	721.692,55	3.521.091,44	728.450,83	3.462.063,72	-	533.908,56
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	490.000,00	(60.000,00)	3.655.000,00	482.392,35	3.521.091,44	721.692,55	3.521.091,44	728.450,83	3.462.063,72	-	533.908,56
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	217,33	4.725,57	227,33	4.725,57	227,33	4.725,57	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	5.707,10	335.211,81	6.723,50	335.211,81	11.645,50	335.211,81	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	112.715,51	498.981,17	213.756,78	498.981,17	223.947,64	498.981,17	-	-
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	-	-	-	-	34.568,11	233.887,21	34.679,41	233.887,21	34.679,41	233.887,21	-	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	5.840,24	6.864,49	5.850,00	6.864,49	5.850,00	6.864,49	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.049,19	261.830,92	21.459,66	261.830,92	21.660,99	252.990,92	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.728,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.192,27	1.031.050,09	130.722,47	1.031.050,09	121.406,26	983.621,61	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(197,20)	96.856,23	4.559,99	98.856,23	4.559,99	96.067,05	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(1.494,61)	13.032,00	110,53	13.032,00	835,08	13.032,00	-	-

Gustavo Silva de Araújo

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças - GECONF

CS

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	801,50	14.709,87	1.549,77	14.709,87	1.549,77	14.709,87	-	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	3.418,74	-	3.418,74	-	3.418,74	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	(36,00)	173.433,17	(36,00)	173.433,17	-	173.433,17	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	250.300,62	273.091,92	250.300,62	273.091,92	250.300,62	273.091,92	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
44.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
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	-	-	-	-	(28.900,00)	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	(25.200,00)	657.130,67	31.139,00	657.130,67	25.339,00	651.330,67	-	-
TOTAL		14.645.000,00	1.620.000,00	(2.120.000,00)	14.145.000,00	1.268.809,25	13.126.297,82	1.511.150,40	12.925.269,48	1.630.797,43	12.695.159,38	201.028,34	1.553.375,24


Gustavo Silba de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

88



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 18/01/2019
Mês de Referência : Dezembro

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	28.878.370,30
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.856.834,23
ORDINARIA	6.856.834,23
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	11.918.692,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.577.219,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.341.472,26
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)	29.824.717,20
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	13.078.779,17
ORDINARIA	13.078.779,17
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	13.252.744,68
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	664.345,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.548.584,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.039.814,04
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.489.345,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.489.345,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

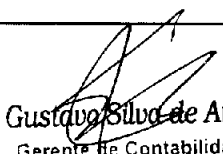
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.001	115,20 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.002	8.826,70 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.003	238,50 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.004	19.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.180,40 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.005	131.120,76 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.203.006	20.392,24 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.204.001	200,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.207.001	17.536,58 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.249,58 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.024.260.000	200,00 C	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.001	503,10 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.002	1.915,61 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.218,71 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.206.001	165,00 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.206.002	104,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.207.002	418,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.207.003	200,00 D	
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.207.004	4.180,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.798,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.003	401,88 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.004	10.555,33 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.005	249,96 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.006	15.639,01 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.210.007	705,05 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.001	1.404,09 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.002	2.947,15 D	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.003	2.749,55 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.652,02 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.001	3.347,90 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.002	8,00 D	
11/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.211.003	559,26 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.915,16 C	0,00 C
12/12/2018		8330	19959	911 Depósito bloquead.1d útil	83.301.995.900.175	494,18 *	
12/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.024.320.000	200,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.001	5.960,95 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.002	2.627,41 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.003	2.133,74 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.004	2.672,41 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.005	2.247,51 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.006	1.530,64 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.007	1.530,64 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.008	3.119,58 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.213.009	1.544,31 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.001	1.857,14 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.002	1.868,21 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.003	1.173,15 D	
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.218.004	56,65 D	

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF

13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.828,16 C
13/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.301.995.900.175	494,18 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.004	12.678,78 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.005	11.738,00 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.006	1.218,82 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,00 D
		104 1500 48134163572 JOSE GENILSON ALV		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.472.445	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.445,75 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.005	169.042,13 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.006	35,32 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.007	1.250,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.008	175,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.009	38,36 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.010	60,84 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.011	4.765,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.012	512,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.013	600,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.014	2.959,06 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.015	116,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.016	120,45 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.017	187,50 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.018	574,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.019	1.259,95 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.020	180,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.021	1.713,75 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.022	3.980,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.023	540,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.024	598,38 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.025	1.140,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.026	282,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.027	9,50 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.028	240,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.219.001	695,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.219.002	5.000,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.001	155,74 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.002	3.191,85 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199.421,83 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.003	41,75 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.004	429,25 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.005	10.617,36 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.006	39,95 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.007	110,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.008	266,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.009	304,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.010	480,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.011	387,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.012	10.544,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.226.001	995,37 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.214,68 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.025.900.000	387,00 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	387,00 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.227.001	387,00 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	387,00 C 0,00 C
28/12/2018	8330	72661 875 Transferido da poupança	3.361.510.005.873	45,09 C
		28/12 3361 5873-4 GUSTAVO SILVA		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,09 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672245017
02/01/2019 12:40:05

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

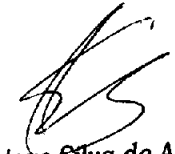
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.650.270,38				1.009.276,605254		
03/12/2018	RESGATE	28.180,40				7.790,975694	3,617056593	1.001.485,629560
	Aplicação 02/01/2018	28.180,40				7.790,975694		
04/12/2018	RESGATE	169.249,58				46.788,054159	3,617367361	954.697,575401
	Aplicação 02/01/2018	169.249,58				46.788,054159		
05/12/2018	RESGATE	2.218,71				613,294115	3,617693283	954.084,281286
	Aplicação 02/01/2018	2.218,71				613,294115		
06/12/2018	RESGATE	269,00				74,350558	3,617995720	954.009,930728
	Aplicação 02/01/2018	269,00				74,350558		
07/12/2018	RESGATE	4.798,00				1.326,035886	3,618303284	952.683,894842
	Aplicação 02/01/2018	4.798,00				1.326,035886		
10/12/2018	RESGATE	34.652,02				9.576,025824	3,618622238	943.107,869018
	Aplicação 02/01/2018	34.652,02				9.576,025824		
11/12/2018	RESGATE	3.915,16				1.081,863899	3,618902530	942.026,005119
	Aplicação 02/01/2018	3.915,16				1.081,863899		
12/12/2018	APLICAÇÃO	200,00				55,260792	3,619202509	942.081,265911
13/12/2018	RESGATE	27.828,16				7.688,372778	3,619512321	934.392,893133
	Aplicação 02/01/2018	27.828,16				7.688,372778		
14/12/2018	RESGATE	28.445,75				7.858,300740	3,619834738	926.534,592393
	Aplicação 02/01/2018	28.445,75				7.858,300740		
19/12/2018	RESGATE	199.421,83				55.076,454697	3,620818208	871.458,137696
	Aplicação 02/01/2018	199.421,83				55.076,454697		
21/12/2018	RESGATE	24.214,68				6.686,445318	3,621457867	864.771,692378
	Aplicação 02/01/2018	24.214,68				6.686,445318		
24/12/2018	APLICAÇÃO	387,00				106,853286	3,621788473	864.878,545664
27/12/2018	RESGATE	387,00				106,834672	3,622419507	864.771,710992
	Aplicação 02/01/2018	387,00				106,834672		
28/12/2018	APLICAÇÃO	45,09				12,446401	3,622733942	864.784,157393
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.133.176,76				864.784,157393		864.784,157393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650.270,38
APLICAÇÕES (+)	632,09
RESGATES (-)	523.580,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.854,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.854,58
SALDO ATUAL =	3.133.176,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		6509	99020	870 Transferência recebida	606.509.000.400.448	77,98 C	
				04/12 6509 400448-5 JANE JESUS S M			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,98 D	0,00 C
07/12/2018		0973	12497	830 Depósito Online	2.398.513.917	66,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,00 D	0,00 C
11/12/2018		7401	13012	830 Depósito Online	74.011.301.200.388	23,36 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,36 D	0,00 C
12/12/2018		3913	99020	870 Transferência recebida	603.913.000.014.242	46,44 C	
				12/12 3913 14242-5 JOAO PAULO SIL			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,44 D	0,00 C
13/12/2018		7450	12904	830 Depósito Online	74.501.290.400.145	224,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,00 D	0,00 C
14/12/2018		0612	99026	870 Transferência recebida	660.612.000.017.422	54,89 C	
				14/12 0612 17422-X SANTA BARBARA			
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.550.413	1.018,80 C	
				341 9690 3466706599 LUANA KAROLINE			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.073,69 D	0,00 C
17/12/2018		1288	99020	870 Transferência recebida	601.288.000.004.567	694,12 C	
				17/12 1288 4567-5 ANTONIO LEOPOL			
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.620.580	269,09 C	
				047 0041 18684768000197 MINERADORA SAO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,21 D	0,00 C
19/12/2018		3913	99015	870 Transferência recebida	553.913.000.005.206	51,92 C	
				19/12 3913 5206-X P M C JOAO SA			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,92 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	52.030	23,36 C	23,36 C
				104 0059 2905676531 ADILA SILVA DE			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,36 D	0,00 C
24/12/2018		0936	99031	830 Depósito Online	9.366.041.700.575	70,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
26/12/2018		5985	99021	870 Transferência recebida	615.985.000.012.360	256,34 C	
				26/12 5985 12360-9 CERVEJARIA TER			
26/12/2018		5985	99021	870 Transferência recebida	615.985.000.012.360	16,03 C	
				26/12 5985 12360-9 CERVEJARIA TER			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,37 D	0,00 C
27/12/2018		5111	99015	870 Transferência recebida	555.111.000.003.697	128,28 C	
				27/12 5111 3697-8 TYRESOLES DE S			
27/12/2018		1448	99020	870 Transferência recebida	601.448.000.010.661	10,00 C	
				27/12 1448 10661-5 JUBISMARIO MAT			
27/12/2018		1603	99020	870 Transferência recebida	601.603.000.038.502	35,92 C	
				27/12 1603 38502-6 VERLEI FERNAND			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.620.608	128,28 C	
				341 9101 62032180000140 HYDRA CORONA S			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,48 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	85.059	248,41 C	248,41 C
				104 2382 32882706000110 COND RESIDENCI			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,41 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECCF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672245011
02/01/2019 12:37:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.271,34			10.581,783931		
04/12/2018	APLICAÇÃO	77,98			21,557113	3,617367361	10.603,341044
07/12/2018	APLICAÇÃO	66,00			18,240593	3,618303284	10.621,581637
11/12/2018	APLICAÇÃO	23,36			6,454995	3,618902530	10.628,036632
12/12/2018	APLICAÇÃO	46,44			12,831556	3,619202509	10.640,868188
13/12/2018	APLICAÇÃO	224,00			61,886790	3,619512321	10.702,754978
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.073,69			296,612988	3,619834738	10.999,367966
17/12/2018	APLICAÇÃO	963,21			266,068040	3,620164219	11.265,436006
19/12/2018	APLICAÇÃO	51,92			14,339300	3,620818208	11.279,775306
21/12/2018	APLICAÇÃO	23,36			6,450440	3,621457867	11.286,225746
24/12/2018	APLICAÇÃO	70,00			19,327467	3,621788473	11.305,553213
26/12/2018	APLICAÇÃO	272,37			75,196274	3,622120952	11.380,749487
27/12/2018	APLICAÇÃO	302,48			83,502200	3,622419507	11.464,251687
31/12/2018	APLICAÇÃO	248,41			68,563330	3,623073727	11.532,815017
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.784,24			11.532,815017		11.532,815017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.271,34
APLICAÇÕES (+)	3.443,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,68
SALDO ATUAL =	41.784,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

					Saldo Anterior: 0,01 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	153.421,12 +	153.421,13 +
11/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	153.165,75 -	255,38 +
12/12/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,00 +
20/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	2.847,33 +	2.847,33 +
20/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	2.591,95 -	255,38 +
21/12/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,00 +
28/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	162.035,89 +	162.035,89 +
28/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	162.035,89 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.780,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.780,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 46.492,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.356,33 +	46.492,73 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.252,32 +	47.745,05 +
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.947,36 +	47.745,05 +
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.356,33 +	50.101,38 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	742	270,00 +	50.371,38 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.468,38 +	50.371,38 +
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.947,36 +	53.318,74 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.259,25 +	53.318,74 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.468,38 +	54.787,12 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.376,79 +	54.787,12 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.259,25 +	57.046,37 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	455,47 +	57.046,37 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.376,79 +	58.423,16 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	599,55 +	58.423,16 +
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	455,47 +	58.878,63 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.090,48 +	58.878,63 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	599,55 +	59.478,18 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	945	266,37 +	59.744,55 +
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.293,09 +	59.744,55 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.090,48 +	60.835,03 +
14/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	884	302,07 +	61.137,10 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.527,15 +	61.137,10 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.293,09 +	64.430,19 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1807	1.097,04 +	65.527,23 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	2600	1.585,63 +	67.112,86 +
17/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.647,90 +	67.112,86 +
17/12/2018		DOC - DOCUM CRE	48888	137,20 +	67.250,06 +


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.527,15 +	68.777,21 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	56	16.497,36 +	85.274,57 +
18/12/2018	Caixa 029	DEP CHQ BLQ 24H	29103	1.976,35 +	85.274,57 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.691,02 +	85.274,57 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.647,90 +	86.922,47 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	181	476,10 +	87.398,57 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	265,93 +	87.664,50 +
19/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	761,69 +	87.664,50 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.667,37 +	92.331,87 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.644,47 +	92.331,87 +
20/12/2018		DOC - DOCUM CRE	800005	88,32 +	92.420,19 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	761,69 +	93.181,88 +
21/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	899,74 +	93.181,88 +
21/12/2018		ESTORNO CREDITO	192021	108.829,23 +	202.011,11 +
21/12/2018		DOC - DOCUM CRE	400003	682,52 +	202.693,63 +
21/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	108.829,23 -	93.864,40 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.644,47 +	96.508,87 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	802,58 +	96.508,87 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	899,74 +	97.408,61 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.132,58 +	97.408,61 +
26/12/2018		DOC - DOCUM CRE	700001	74,55 +	97.483,16 +
26/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	97.408,61 -	74,55 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	802,58 +	877,13 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	320,73 +	1.197,86 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.418,14 +	1.197,86 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.132,58 +	2.330,44 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	685	1.003,92 +	3.334,36 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	768,23 +	3.334,36 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.418,14 +	4.752,50 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	768,23 +	5.520,73 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

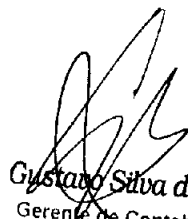
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	231.137,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.674,46 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	267.811,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	36.674,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 93,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	400,00 -	306,87 -
18/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	5.478,56 -	5.785,43 -
18/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	5.878,14 +	92,71 +
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	60.999,49 -	60.906,78 -
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	5.860,36 -	66.767,14 -
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	28.144,02 -	94.911,16 -
19/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	70,00 -	94.981,16 -
19/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	94.997,18 +	16,02 +
20/12/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	14.905,44 -	14.889,42 -
20/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	73.050,21 -	87.939,63 -
20/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	88.000,61 +	60,98 +
21/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	177.400,00 +	177.460,98 +
21/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	90.600,00 +	268.060,98 +
27/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	36.923,47 -	231.137,51 +


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF

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

SAC: 0800 021 9013

Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR. SÃO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.285-3

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\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	224.899,95
18/12/2018	Resgate	5.878,14
19/12/2018	Resgate	94.997,18
20/12/2018	Resgate	88.000,61
31/12/2018	Rendimento no Período	643,22
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	36.667,24

Saldo Líquido: R\$ 36.667,24**Taxa no Período:** 0,3946%**Taxa Anual:** 5,0881%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/12/2018	R\$ 5.878,14	R\$ 176,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2018	R\$ 94.997,18	R\$ 2.871,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2018	R\$ 88.000,61	R\$ 2.676,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 188.875,93	R\$ 5724,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO F. AGENCIA F. CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

00136116488

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2018

Período Final de Lançamento:

31/12/2018

Data de Realização Até:

07/01/2019

Saldo Anterior:

3.650.305,32 D

Saldo Final:

3.133.176,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	20180B001805	70.1.905	115,20	C	3.650.190,12	D		07/12/2018 13:25:46
03/12/2018	192021	19202	20180B001806	70.1.905	19.000,00	C	3.631.190,12	D		07/12/2018 13:25:56
03/12/2018	192021	19202	20180B001807	70.1.905	238,50	C	3.630.951,62	D	N	07/12/2018 13:26:17
03/12/2018	192021	19202	20180B001808	70.1.905	503,10	C	3.630.448,52	D		07/12/2018 13:27:29
05/12/2018	192021	19202	20180B001820	70.1.905	1.915,61	C	3.628.532,91	D	N	11/12/2018 11:54:13
06/12/2018	192021	19202	20180B001859	70.1.905	104,00	C	3.628.428,91	D		13/12/2018 11:04:11
06/12/2018	192021	19202	20180B001860	70.1.905	165,00	C	3.628.263,91	D	N	13/12/2018 11:04:19
07/12/2018	192021	19202	20180B001858	70.1.905	418,00	C	3.627.845,91	D		13/12/2018 11:03:54
07/12/2018	192021	19202	20180B001871	70.1.905	4.190,00	C	3.623.655,91	D	N	13/12/2018 12:59:38
10/12/2018	192021	19202	20180B001857	70.1.905	1.404,09	C	3.622.251,82	D		13/12/2018 11:03:45
10/12/2018	192021	19202	20180B001863	70.1.905	13.904,36	C	3.608.347,46	D		13/12/2018 11:06:05
10/12/2018	192021	19202	20180B001870	70.1.905	18.638,52	C	3.589.718,94	D		13/12/2018 12:59:26
10/12/2018	192021	19202	20180B001872	70.1.905	11.896,63	C	3.577.822,31	D		13/12/2018 12:59:49
10/12/2018	192021	19202	20180B001873	70.1.905	157.152,95	C	3.420.669,36	D		13/12/2018 12:59:58
10/12/2018	192021	19202	20180B001967	70.1.905	705,05	C	3.419.964,31	D	N	27/12/2018 08:27:20
11/12/2018	192021	19202	20180B001854	70.1.905	559,26	C	3.419.405,05	D		13/12/2018 11:03:15
11/12/2018	192021	19202	20180B001855	70.1.905	8,00	C	3.419.397,05	D		13/12/2018 11:03:23

Custódio Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e

Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2018	192021	19202	2018OB001856	70.1.905	3.347,90	C	3.416.049,15	D	N	13/12/2018 11:03:30
12/12/2018	192021	19202	2018IC000030	55.0.505	485,67	D	3.416.534,82	D		13/12/2018 08:17:19
12/12/2018	192021	19202	2018IC000031	55.0.505	8,51	D	3.416.543,33	D		13/12/2018 08:17:44
12/12/2018	192021	19202	2018OB001861	70.1.905	993,70	C	3.415.549,63	D		13/12/2018 11:04:31
12/12/2018	192021	19202	2018OB001862	70.1.905	7.833,00	C	3.407.716,63	D	N	13/12/2018 11:05:40
13/12/2018	192021	19202	2018OB001880	70.1.905	2.627,41	C	3.405.089,22	D		17/12/2018 11:30:58
13/12/2018	192021	19202	2018OB001881	70.1.905	1.530,64	C	3.403.558,58	D		17/12/2018 11:31:07
13/12/2018	192021	19202	2018OB001882	70.1.905	1.530,64	C	3.402.027,94	D		17/12/2018 11:31:16
13/12/2018	192021	19202	2018OB001883	70.1.905	1.544,31	C	3.400.483,63	D		17/12/2018 11:31:25
13/12/2018	192021	19202	2018OB001884	70.1.905	3.119,58	C	3.397.364,05	D		17/12/2018 11:31:37
13/12/2018	192021	19202	2018OB001885	70.1.905	5.960,95	C	3.391.403,10	D		17/12/2018 11:31:46
13/12/2018	192021	19202	2018OB001886	70.1.905	1.173,15	C	3.390.229,95	D		17/12/2018 11:31:56
13/12/2018	192021	19202	2018OB001887	70.1.905	56,65	C	3.390.173,30	D		17/12/2018 11:32:05
13/12/2018	192021	19202	2018OB001888	70.1.905	2.133,74	C	3.388.039,56	D		17/12/2018 11:32:16
13/12/2018	192021	19202	2018OB001889	70.1.905	2.672,41	C	3.385.367,15	D		17/12/2018 11:32:26
13/12/2018	192021	19202	2018OB001890	70.1.905	2.247,51	C	3.383.119,64	D		17/12/2018 11:32:36
13/12/2018	192021	19202	2018OB001891	70.1.905	1.857,14	C	3.381.262,50	D		17/12/2018 11:32:45
13/12/2018	192021	19202	2018OB001892	70.1.905	1.868,21	C	3.379.394,29	D	N	17/12/2018 11:33:09
14/12/2018	192021	19202	2018OB001893	70.1.905	1.218,82	C	3.378.175,47	D		17/12/2018 11:33:20
14/12/2018	192021	19202	2018OB001894	70.1.905	12.678,78	C	3.365.496,69	D		17/12/2018 11:33:30
14/12/2018	192021	19202	2018OB001895	70.1.905	11.738,00	C	3.353.758,69	D		17/12/2018 11:33:44
14/12/2018	192021	19202	2018OB001896	70.1.905	2.800,00	C	3.350.958,69	D	N	17/12/2018 11:33:51
19/12/2018	192021	19202	2018OB001964	70.1.905	695,00	C	3.350.263,69	D		27/12/2018 08:25:27
19/12/2018	192021	19202	2018OB001965	70.1.905	5.000,00	C	3.345.263,69	D		27/12/2018 08:25:37
19/12/2018	192021	19202	2018OB001966	70.1.905	175,00	C	3.345.088,69	D		27/12/2018 08:25:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001968	70.1.905	1.713,75	C	3.343.374,94	D		27/12/2018 08:27:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001969	70.1.905	9,50	C	3.343.365,44	D		27/12/2018 08:27:36
19/12/2018	192021	19202	2018OB001970	70.1.905	240,00	C	3.343.125,44	D		27/12/2018 08:27:42
19/12/2018	192021	19202	2018OB001971	70.1.905	1.259,95	C	3.341.865,49	D		27/12/2018 08:27:48

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018OB001972	70.1.905	180,00	C	3.341.685,49	D		27/12/2018 08:27:54
19/12/2018	192021	19202	2018OB001973	70.1.905	574,00	C	3.341.111,49	D		27/12/2018 08:28:01
19/12/2018	192021	19202	2018OB001974	70.1.905	187,50	C	3.340.923,99	D		27/12/2018 08:28:06
19/12/2018	192021	19202	2018OB001975	70.1.905	120,45	C	3.340.803,54	D		27/12/2018 08:28:12
19/12/2018	192021	19202	2018OB001976	70.1.905	116,00	C	3.340.687,54	D		27/12/2018 08:28:18
19/12/2018	192021	19202	2018OB001977	70.1.905	3.114,80	C	3.337.572,74	D		27/12/2018 08:28:23
19/12/2018	192021	19202	2018OB001978	70.1.905	600,00	C	3.336.972,74	D		27/12/2018 08:28:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001979	70.1.905	512,00	C	3.336.460,74	D		27/12/2018 08:28:34
19/12/2018	192021	19202	2018OB001980	70.1.905	1.250,00	C	3.335.210,74	D		27/12/2018 08:28:40
19/12/2018	192021	19202	2018OB001981	70.1.905	38,36	C	3.335.172,38	D		27/12/2018 08:28:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001982	70.1.905	60,84	C	3.335.111,54	D		27/12/2018 08:28:53
19/12/2018	192021	19202	2018OB001983	70.1.905	35,32	C	3.335.076,22	D		27/12/2018 08:28:59
19/12/2018	192021	19202	2018OB001984	70.1.905	4.765,00	C	3.330.311,22	D		27/12/2018 08:29:07
19/12/2018	192021	19202	2018OB001985	70.1.905	3.191,85	C	3.327.119,37	D		27/12/2018 08:29:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001986	70.1.905	282,00	C	3.326.837,37	D		27/12/2018 08:29:19
19/12/2018	192021	19202	2018OB001987	70.1.905	3.980,00	C	3.322.857,37	D		27/12/2018 08:29:25
19/12/2018	192021	19202	2018OB001988	70.1.905	598,38	C	3.322.258,99	D		27/12/2018 08:29:31
19/12/2018	192021	19202	2018OB001989	70.1.905	540,00	C	3.321.718,99	D		27/12/2018 08:29:37
19/12/2018	192021	19202	2018OB001990	70.1.905	1.140,00	C	3.320.578,99	D	N	27/12/2018 08:29:42
21/12/2018	192021	19202	2018OB001992	70.1.905	10.617,36	C	3.309.961,63	D		27/12/2018 08:29:49
21/12/2018	192021	19202	2018OB001993	70.1.905	429,25	C	3.309.532,38	D		27/12/2018 08:29:59
21/12/2018	192021	19202	2018OB001991	70.1.905	39,95	C	3.309.492,43	D		27/12/2018 08:29:48
21/12/2018	192021	19202	2018OB001992	70.1.905	110,00	C	3.309.382,43	D		27/12/2018 08:29:54
21/12/2018	192021	19202	2018OB001993	70.1.905	266,00	C	3.309.116,43	D		27/12/2018 08:30:00
21/12/2018	192021	19202	2018OB001994	70.1.905	304,00	C	3.308.812,43	D		27/12/2018 08:30:05
21/12/2018	192021	19202	2018OB001995	70.1.905	480,00	C	3.308.332,43	D		27/12/2018 08:30:11
21/12/2018	192021	19202	2018OB001996	70.1.905	41,75	C	3.308.290,68	D		27/12/2018 08:30:17
21/12/2018	192021	19202	2018OB001997	70.1.905	10.544,00	C	3.297.746,68	D		27/12/2018 08:30:22
21/12/2018	192021	19202	2018OB001998	70.1.905	995,37	C	3.296.751,31	D		27/12/2018 08:30:27

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/12/2018	192021	19202	20180B002069	70.1.905	387,00	C	3.296.364,31	D	N	03/01/2019 09:28:08
26/12/2018	192021	19202	20180B001999	70.1.905	169.042,13	C	3.127.322,18	D	N	27/12/2018 08:30:32
28/12/2018	192021	19202	20180C000032	55.0.505	5.854,58	D	3.133.176,76	D	N	02/01/2019 12:27:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 78										


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

22

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO F. AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018

Período Final de Lançamento: 31/12/2018

Data de Realização Até: 03/01/2019

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
28/12/2018	192021	19202	2018IR000036	55.1.505	3.443,22	D	3.443,22	D		02/01/2019 12:13:29
28/12/2018	192021	19202	2018IR000038	58.0.506	3.443,22	C	0,00			02/01/2019 12:16:44

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Atc: 03/01/2019
Saldo Anterior: 38.271,34 D
Saldo Final: 41.784,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018IR000037	55.1.507	69,68	D	38.341,02	D		02/01/2019 12:15:37
28/12/2018	192021	19202	2018IR000038	55.1.507	3.443,22	D	41.784,24	D	N	02/01/2019 12:16:43

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

047/0029/24400393

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2018

Período Final de Lançamento:

31/12/2018

Data de Realização Até:

18/01/2019

Saldo Anterior:

244.874,39 D

Saldo Final:

37.744,84 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	20180802038	70.1.905	3.512,91	C	241.361,48	D		28/12/2018 07:49:16
03/12/2018	192021	19202	20180802039	70.1.905	3.512,91	C	237.848,57	D		28/12/2018 07:49:24
03/12/2018	192021	19202	20180802040	70.1.905	3.512,91	C	234.335,66	D		28/12/2018 07:49:30
03/12/2018	192021	19202	20180802041	70.1.905	3.512,91	C	230.822,75	D		28/12/2018 07:49:37
03/12/2018	192021	19202	20180802042	70.1.905	3.512,91	C	227.309,84	D		28/12/2018 07:49:44
03/12/2018	192021	19202	20180802043	70.1.905	3.512,91	C	223.796,93	D		28/12/2018 07:49:50
03/12/2018	192021	19202	20180802066	70.1.905	37.194,50	C	186.602,43	D		28/12/2018 14:10:32
03/12/2018	192021	19202	20180802067	70.1.905	37.022,19	C	149.580,24	D		28/12/2018 14:10:46
03/12/2018	192021	19202	20180802068	70.1.905	34.897,51	C	114.682,73	D	N	28/12/2018 14:10:59
11/12/2018	192021	19202	20180800140	54.1.510	153.421,12	D	268.103,85	D	N	12/12/2018 07:15:46
20/12/2018	192021	19202	20180800149	54.1.510	2.847,33	D	270.951,18	D	N	21/12/2018 07:15:41
28/12/2018	192021	19202	20180800151	54.1.510	162.035,89	D	432.987,07	D		31/12/2018 07:15:41
28/12/2018	192021	19202	20180802070	70.1.905	160.258,79	C	272.728,28	D		07/01/2019 09:35:11
28/12/2018	192021	19202	20180802071	70.1.905	227,33	C	272.500,95	D		07/01/2019 09:35:22
28/12/2018	192021	19202	20180802072	70.1.905	1.549,77	C	270.951,18	D		07/01/2019 09:35:41
28/12/2018	192021	19202	20180802073	70.1.905	1.370,56	C	269.580,62	D		07/01/2019 09:38:13
28/12/2018	192021	19202	20180802074	70.1.905	238,72	C	269.341,90	D		07/01/2019 09:38:21

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	201808002075	70.1.905	89.472,30	C	179.869,60	D		07/01/2019 09:38:29
28/12/2018	192021	19202	201808002077	70.1.905	142.124,76	C	37.744,84	D	N	17/01/2019 10:48:55
QUANTIDADE DE REGISTROS: 19										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

62

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018

Período Final de Lançamento: 31/12/2018

Data de Realização Até: 03/01/2019

Saldo Anterior: 46.492,73 D

Saldo Final: 5.520,73 D

DT LANÇAMENTO	LG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/12/2018	321031	00001	2018OB002418	70.1.907	16.497,36	D	62.990,09	D	N	20/12/2018 11:54:11
20/12/2018	192021	19202	2018IR000035	55.1.505	45.839,14	D	108.829,23	D	N	20/12/2018 07:39:00
21/12/2018	192021	19202	2018OB001957	70.1.918	108.829,23	C	0,00			21/12/2018 09:33:17
21/12/2018	192021	19202	2018EC000161	70.6.918	108.829,23	D	108.829,23	D	N	24/12/2018 07:16:18
26/12/2018	192021	19202	2018OB001958	70.1.918	97.408,61	C	11.420,62	D	N	26/12/2018 09:03:24
28/12/2018	192021	19202	2018EC000180	55.6.505	5.899,89	C	5.520,73	D	N	02/01/2019 12:20:05

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO F. AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO F. AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018

Período Final de Lançamento: 31/12/2018

Data de Realização Até: 08/01/2019

Saldo Anterior: 217.713,11 D

Saldo Final: 231.137,51 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2018	192021	19202	2018OB001897	70.1.915	12.350,00	C	205.363,11	D		18/12/2018 09:13:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001898	70.1.915	12.989,00	C	192.374,11	D		18/12/2018 09:13:11
18/12/2018	192021	19202	2018OB001899	70.1.915	70,00	C	192.304,11	D		18/12/2018 09:13:20
18/12/2018	192021	19202	2018OB001900	70.1.915	1.794,56	C	190.509,55	D		18/12/2018 09:13:28
18/12/2018	192021	19202	2018OB001901	70.1.915	1.510,00	C	188.999,55	D		18/12/2018 09:13:35
18/12/2018	192021	19202	2018OB001902	70.1.915	300,00	C	188.699,55	D		18/12/2018 09:13:45
18/12/2018	192021	19202	2018OB001903	70.1.915	658,80	C	188.040,75	D		18/12/2018 09:14:08
18/12/2018	192021	19202	2018OB001904	70.1.915	362,00	C	187.678,75	D		18/12/2018 09:14:16
18/12/2018	192021	19202	2018OB001905	70.1.915	200,00	C	187.478,75	D		18/12/2018 09:14:23
18/12/2018	192021	19202	2018OB001906	70.1.915	200,00	C	187.278,75	D		18/12/2018 09:14:31
18/12/2018	192021	19202	2018OB001907	70.1.915	508,20	C	186.770,55	D		18/12/2018 09:14:38
18/12/2018	192021	19202	2018OB001908	70.1.915	35.660,49	C	151.110,06	D		18/12/2018 09:14:46
18/12/2018	192021	19202	2018OB001909	70.1.915	1.855,00	C	149.255,06	D		18/12/2018 09:14:55
18/12/2018	192021	19202	2018OB001910	70.1.915	3.119,72	C	146.135,34	D		18/12/2018 09:15:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001911	70.1.915	610,64	C	145.524,70	D		18/12/2018 09:15:26
18/12/2018	192021	19202	2018OB001912	70.1.915	300,00	C	145.224,70	D		18/12/2018 09:15:36
18/12/2018	192021	19202	2018OB001914	70.1.915	320,00	C	144.904,70	D	N	18/12/2018 16:34:26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018OB001921	70.1.915	384,03	C	144.520,67	D		19/12/2018 08:25:09
19/12/2018	192021	19202	2018OB001922	70.1.915	1.860,00	C	142.660,67	D		19/12/2018 08:25:17
19/12/2018	192021	19202	2018OB001923	70.1.915	1.227,12	C	141.433,55	D		19/12/2018 08:25:26
19/12/2018	192021	19202	2018OB001924	70.1.915	1.045,00	C	140.388,55	D		19/12/2018 08:25:34
19/12/2018	192021	19202	2018OB001925	70.1.915	1.38,40	C	140.250,15	D		19/12/2018 08:25:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001926	70.1.915	1.549,00	C	138.701,15	D		19/12/2018 08:25:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001927	70.1.915	500,00	C	138.201,15	D		19/12/2018 08:26:03
19/12/2018	192021	19202	2018OB001928	70.1.915	4.350,00	C	133.851,15	D		19/12/2018 08:26:12
19/12/2018	192021	19202	2018OB001929	70.1.915	1.500,00	C	132.351,15	D		19/12/2018 08:26:21
19/12/2018	192021	19202	2018OB001930	70.1.915	14.956,35	C	117.394,80	D		19/12/2018 08:26:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001931	70.1.915	18.287,88	C	99.106,92	D		19/12/2018 08:26:45
19/12/2018	192021	19202	2018OB001932	70.1.915	16.900,00	C	82.206,92	D		19/12/2018 08:26:55
19/12/2018	192021	19202	2018OB001933	70.1.915	3.955,62	C	78.251,30	D		19/12/2018 08:27:02
19/12/2018	192021	19202	2018OB001934	70.1.915	4.790,00	C	73.461,30	D		19/12/2018 08:27:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001935	70.1.915	4.001,40	C	69.459,90	D		19/12/2018 08:27:20
19/12/2018	192021	19202	2018OB001936	70.1.915	10.080,61	C	59.379,29	D		19/12/2018 08:27:28
19/12/2018	192021	19202	2018OB001937	70.1.915	848,89	C	58.530,40	D		19/12/2018 08:27:36
19/12/2018	192021	19202	2018OB001938	70.1.915	5.097,37	C	53.433,03	D		19/12/2018 08:27:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001939	70.1.915	9.028,00	C	44.405,03	D		19/12/2018 08:27:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001940	70.1.915	15.600,00	C	28.805,03	D	N	19/12/2018 08:28:01
21/12/2018	324021	32402	2018OR000044	54.1.511	90.600,00	D	119.405,03	D		24/12/2018 07:16:47
21/12/2018	324021	32402	2018OR000045	54.1.511	177.400,00	D	296.805,03	D	N	24/12/2018 07:16:48
26/12/2018	192021	19202	2018OB001959	70.1.915	17.042,10	C	279.762,93	D		26/12/2018 09:43:03
26/12/2018	192021	19202	2018OB001960	70.1.915	9.651,20	C	270.111,73	D		26/12/2018 09:43:13
26/12/2018	192021	19202	2018OB001961	70.1.915	10.230,17	C	259.881,56	D	N	26/12/2018 09:43:26
28/12/2018	192021	19202	2018IR000040	58.0.505	28.744,05	C	231.137,51	D	N	08/01/2019 12:09:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 43

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CP3

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 0470029;24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018

Período Final de Lançamento: 31/12/2018

Data de Realização Até: 08/01/2019

Saldo Anterior: 7.279,97 D

Saldo Final: 36.667,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018IR000039	55.1.507	643,22	D	7.923,19	D		08/01/2019 12:05:48
28/12/2018	192021	19202	2018IR000040	55.1.507	28.744,05	D	36.667,24	D	N	08/01/2019 12:09:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 26.219,31 D
Saldo Final: 4.507,83 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	2018OB001792	70.1.912	238,50	C	25.980,81	D		03/12/2018 16:30:48
03/12/2018	192021	19202	2018EC000118	70.6.912	69,83	D	26.050,64	D	N	04/12/2018 07:15:22
04/12/2018	192021	19202	2018OB001797	70.1.912	69,83	C	25.980,81	D	N	04/12/2018 16:31:38
05/12/2018	150102	00001	2018RR007038	56.0.691	678,84	D	26.659,65	D		05/12/2018 07:13:23
05/12/2018	192021	19202	2018OB001798	70.1.912	678,84	C	25.980,81	D		05/12/2018 07:56:02
05/12/2018	192021	19202	2018OB001799	70.1.912	546,58	C	25.434,23	D	N	05/12/2018 16:31:55
06/12/2018	150102	00001	2018RR007054	56.0.691	697,02	D	26.131,25	D		06/12/2018 07:25:25
06/12/2018	192021	19202	2018OB001800	70.1.914	412,50	C	25.718,75	D		06/12/2018 16:32:13
06/12/2018	192021	19202	2018OB001801	70.1.912	104,00	C	25.614,75	D		06/12/2018 16:32:15
06/12/2018	192021	19202	2018OB001802	70.1.912	845,00	C	24.769,75	D		06/12/2018 16:32:17
06/12/2018	192021	19202	2018OB001803	70.1.912	734,00	C	24.035,75	D	N	06/12/2018 16:32:18
10/12/2018	192021	19202	2018OB001809	70.1.912	14,83	C	24.020,92	D		10/12/2018 16:32:48
10/12/2018	192021	19202	2018OB001810	70.1.912	33,02	C	23.987,90	D		10/12/2018 16:32:50
10/12/2018	192021	19202	2018OB001811	70.1.912	16,61	C	23.971,29	D		10/12/2018 16:32:51
10/12/2018	192021	19202	2018OB001812	70.1.912	14,25	C	23.957,04	D		10/12/2018 16:32:52
10/12/2018	192021	19202	2018OB001813	70.1.912	30,40	C	23.926,64	D		10/12/2018 16:32:53
10/12/2018	192021	19202	2018OB001814	70.1.912	103,60	C	23.823,04	D		10/12/2018 16:32:56

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2018	192021	19202	2018OB001815	70.1.912	70,00	C	23.753,04	D	N	10/12/2018 16:32:57
11/12/2018	150102	00001	2018OB002228	70.1.901	200,00	D	223.753,04	D		11/12/2018 07:05:20
11/12/2018	192021	19202	2018OB001816	70.1.913	153,42	C	70.331,92	D		11/12/2018 08:04:04
11/12/2018	192021	19202	2018OB001821	70.1.912	70,00	C	70.261,92	D	N	11/12/2018 16:32:45
12/12/2018	150102	00001	2018RB007136	56.0.691	114,20	D	184.469,81	D		12/12/2018 07:30:46
12/12/2018	150102	00001	2018RB007152	56.0.691	78,12	D	262.590,09	D		12/12/2018 07:36:46
12/12/2018	150102	00001	2018RB007153	56.0.691	8,07	D	270.660,80	D		12/12/2018 07:36:47
12/12/2018	192021	19202	2018OB001822	70.1.914	514,00	C	270.146,80	D		12/12/2018 11:55:19
12/12/2018	192021	19202	2018OB001823	70.1.912	799,61	C	269.347,19	D		12/12/2018 11:55:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001824	70.1.912	765,67	C	268.581,52	D		12/12/2018 11:55:41
12/12/2018	192021	19202	2018OB001825	70.1.912	328,66	C	268.252,86	D		12/12/2018 11:56:05
12/12/2018	192021	19202	2018OB001826	70.1.912	328,40	C	267.924,46	D		12/12/2018 11:56:11
12/12/2018	192021	19202	2018OB001827	70.1.912	437,45	C	267.487,01	D		12/12/2018 11:56:21
12/12/2018	192021	19202	2018OB001828	70.1.912	956,87	C	266.530,14	D		12/12/2018 11:56:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001829	70.1.912	14,39	C	252.133,61	D		12/12/2018 11:56:37
12/12/2018	192021	19202	2018OB001830	70.1.912	191,00	C	251.942,61	D		12/12/2018 11:56:46
12/12/2018	192021	19202	2018OB001831	70.1.912	2.898,00	C	249.044,61	D		12/12/2018 11:57:17
12/12/2018	192021	19202	2018OB001832	70.1.912	437,57	C	248.617,04	D		12/12/2018 11:57:24
12/12/2018	192021	19202	2018OB001833	70.1.912	1.665,01	C	246.952,03	D		12/12/2018 11:57:32
12/12/2018	192021	19202	2018OB001834	70.1.912	609,08	C	246.342,95	D		12/12/2018 11:57:39
12/12/2018	192021	19202	2018OB001835	70.1.912	187,63	C	246.155,32	D		12/12/2018 11:57:46
12/12/2018	192021	19202	2018OB001836	70.1.912	170,73	C	245.984,59	D		12/12/2018 11:57:52
12/12/2018	192021	19202	2018OB001837	70.1.914	35.737,09	C	210.247,50	D		12/12/2018 11:58:01
12/12/2018	192021	19202	2018OB001838	70.1.914	1.769,97	C	208.477,53	D		12/12/2018 11:58:13
12/12/2018	192021	19202	2018OB001839	70.1.914	98,46	C	208.379,07	D		12/12/2018 11:58:22
12/12/2018	192021	19202	2018OB001840	70.1.914	7.972,25	C	200.406,82	D		12/12/2018 11:58:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001841	70.1.914	39.060,14	C	161.346,68	D		12/12/2018 11:58:53
12/12/2018	192021	19202	2018OB001842	70.1.914	78.120,28	C	83.226,40	D		12/12/2018 11:59:32
12/12/2018	192021	19202	2018OB001843	70.1.914	8.070,71	C	75.155,69	D		12/12/2018 11:59:53

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/12/2018	192021	19202	2018OB001844	70.1.912	8.140,38	C	67.015,31	D		12/12/2018 12:12:08
12/12/2018	192021	19202	2018OB001845	70.1.912	2.063,84	C	64.951,47	D		12/12/2018 12:12:25
12/12/2018	192021	19202	2018OB001846	70.1.912	2.683,78	C	62.267,69	D	N	12/12/2018 12:12:34
13/12/2018	192021	19202	2018OB001853	70.1.912	182,00	C	62.085,69	D		13/12/2018 07:53:50
13/12/2018	192021	19202	2018OB001874	70.1.912	418,00	C	61.667,69	D	N	13/12/2018 16:32:11
14/12/2018	192021	19202	2018OB001875	70.1.912	675,00	C	60.992,69	D	N	14/12/2018 16:32:54
17/12/2018	192021	19202	2018OB001876	70.1.912	44,52	C	60.948,17	D		17/12/2018 08:15:51
17/12/2018	192021	19202	2018OB001877	70.1.912	116,86	C	60.831,31	D		17/12/2018 09:22:07
17/12/2018	192021	19202	2018OB001878	70.1.912	32,27	C	60.799,04	D		17/12/2018 09:22:20
17/12/2018	192021	19202	2018OB001879	70.1.912	4,03	C	60.795,01	D		17/12/2018 09:22:30
17/12/2018	192021	19202	2018EC000130	70.6.912	70,00	D	60.865,01	D	N	18/12/2018 07:15:53
18/12/2018	192021	00001	2018RB007316	56.0.691	1.249,80	D	62.114,81	D		18/12/2018 12:21:36
18/12/2018	192021	19202	2018OB001913	70.1.912	468,90	C	61.645,91	D		18/12/2018 16:34:24
18/12/2018	192021	19202	2018OB001915	70.1.912	38,24	C	61.607,67	D		18/12/2018 16:34:29
18/12/2018	192021	19202	2018OB001916	70.1.912	1.249,80	C	60.357,87	D	N	18/12/2018 16:34:31
19/12/2018	192021	19202	2018OB001917	70.1.912	120,00	C	60.237,87	D		19/12/2018 08:18:30
19/12/2018	192021	19202	2018OB001918	70.1.912	120,00	C	60.117,87	D		19/12/2018 08:18:42
19/12/2018	192021	19202	2018OB001919	70.1.912	3.002,14	C	57.115,73	D		19/12/2018 08:18:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001920	70.1.912	1.608,92	C	55.506,81	D		19/12/2018 08:19:01
19/12/2018	192021	19202	2018OB001941	70.1.912	11.264,49	C	44.242,32	D		19/12/2018 09:52:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001942	70.1.912	900,00	C	43.342,32	D		19/12/2018 09:52:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001943	70.1.912	478,38	C	42.863,94	D		19/12/2018 10:59:35
19/12/2018	192021	19202	2018OB001944	70.1.912	730,00	C	42.133,94	D		19/12/2018 10:59:44
19/12/2018	192021	19202	2018OB001945	70.1.912	300,00	C	41.833,94	D		19/12/2018 11:25:16
19/12/2018	192021	19202	2018OB001946	70.1.912	9.173,52	C	32.660,42	D		19/12/2018 11:47:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001947	70.1.912	3.745,95	C	28.914,47	D		19/12/2018 11:47:54
19/12/2018	192021	19202	2018OB001948	70.1.912	1.087,30	C	27.826,97	D		19/12/2018 16:34:30
19/12/2018	192021	19202	2018OB001949	70.1.912	603,90	C	27.223,07	D		19/12/2018 16:34:35
19/12/2018	192021	19202	2018OB001950	70.1.912	175,00	C	27.048,07	D		19/12/2018 16:34:36

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Financeiro - GFCONF

Página 3

Emitido em: 03/01/2019 09:46:28

93

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018EC000146	70.6.912	1.249,80	D	28.297,87	D		20/12/2018 07:17:23
19/12/2018	192021	19202	2018OB001954	70.1.902	1.249,80	C	27.048,07	D	N	20/12/2018 14:31:27
20/12/2018	192021	19202	2018OB001951	70.1.913	2.847,33	C	24.200,74	D		20/12/2018 12:11:19
20/12/2018	192021	19202	2018OB001952	70.1.913	2.847,33	C	21.353,41	D		20/12/2018 12:11:37
20/12/2018	192021	19202	2018EC000158	70.6.913	2.847,33	D	24.200,74	D		20/12/2018 12:12:23
20/12/2018	192021	19202	2018OB001955	70.1.912	130,00	C	24.050,74	D		20/12/2018 16:35:20
20/12/2018	192021	19202	2018OB001956	70.1.912	41,75	C	24.008,99	D	N	20/12/2018 16:35:22
27/12/2018	130102	00001	2018RB007489	56.0.691	84.800,35	D	108.809,34	D		27/12/2018 08:29:46
27/12/2018	130102	00001	2018RB007490	56.0.691	31.547,07	D	140.356,41	D		27/12/2018 08:30:33
27/12/2018	130102	00001	2018RB007491	56.0.691	0,58	D	140.356,99	D		27/12/2018 08:30:34
27/12/2018	192021	19202	2018OB00150	54.1.500	97.408,61	D	237.765,60	D		27/12/2018 09:30:28
27/12/2018	192021	19202	2018OB002000	70.1.912	12.429,95	C	225.335,65	D		27/12/2018 11:59:32
27/12/2018	192021	19202	2018OB002001	70.1.912	4.549,61	C	230.786,04	D		27/12/2018 12:00:26
27/12/2018	192021	19202	2018OB002002	70.1.912	2.565,00	C	218.221,04	D		27/12/2018 12:00:38
27/12/2018	192021	19202	2018OB002003	70.1.912	2.523,35	C	215.697,69	D		27/12/2018 12:01:11
27/12/2018	192021	19202	2018OB002004	70.1.912	2.523,35	C	213.174,34	D		27/12/2018 12:01:23
27/12/2018	192021	19202	2018OB002005	70.1.912	2.523,35	C	210.650,99	D		27/12/2018 12:01:32
27/12/2018	192021	19202	2018OB002006	70.1.912	2.523,35	C	208.127,64	D		27/12/2018 12:01:42
27/12/2018	192021	19202	2018OB002007	70.1.912	3.339,81	C	204.787,83	D		27/12/2018 12:01:53
27/12/2018	192021	19202	2018OB002008	70.1.912	1.930,00	C	202.857,83	D		27/12/2018 12:02:03
27/12/2018	192021	19202	2018OB002009	70.1.912	2.064,96	C	200.792,87	D		27/12/2018 12:02:15
27/12/2018	192021	19202	2018OB002010	70.1.912	1.774,75	C	199.018,12	D		27/12/2018 12:02:24
27/12/2018	192021	19202	2018OB002011	70.1.912	130,45	C	198.897,67	D		27/12/2018 12:02:34
27/12/2018	192021	19202	2018OB002012	70.1.912	116,00	C	198.781,67	D		27/12/2018 12:02:45
27/12/2018	192021	19202	2018OB002013	70.1.912	2.432,00	C	196.349,67	D		27/12/2018 12:02:56
27/12/2018	192021	19202	2018OB002014	70.1.912	81,72	C	196.267,95	D		27/12/2018 12:03:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002015	70.1.912	732,30	C	195.535,65	D		27/12/2018 12:03:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002016	70.1.912	139,88	C	195.395,77	D		27/12/2018 12:03:27
27/12/2018	192021	19202	2018OB002017	70.1.912	3.228,00	C	192.167,77	D		27/12/2018 12:03:36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/12/2018	192021	19202	2018OB002018	70.1.912	5.107,61	C	187.060,16	D		27/12/2018 12:03:46
27/12/2018	192021	19202	2018OB002019	70.1.912	586,42	C	186.473,74	D		27/12/2018 12:03:58
27/12/2018	192021	19202	2018OB002020	70.1.912	1.140,00	C	185.333,74	D		27/12/2018 12:04:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002021	70.1.912	282,00	C	185.051,74	D		27/12/2018 12:04:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002022	70.1.912	1.022,23	C	184.029,51	D		27/12/2018 12:04:26
27/12/2018	192021	19202	2018OB002023	70.1.912	750,00	C	183.279,51	D		27/12/2018 12:04:34
27/12/2018	192021	19202	2018OB002024	70.1.912	3.280,00	C	179.999,51	D		27/12/2018 12:04:44
27/12/2018	192021	19202	2018OB002025	70.1.912	2.976,36	C	177.023,15	D		27/12/2018 12:04:52
27/12/2018	192021	19202	2018OB002026	70.1.912	4.840,05	C	172.183,10	D		27/12/2018 12:05:00
27/12/2018	192021	19202	2018OB002027	70.1.912	429,25	C	171.753,85	D		27/12/2018 12:05:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002028	70.1.912	39,95	C	171.713,90	D		27/12/2018 12:05:17
27/12/2018	192021	19202	2018OB002029	70.1.912	110,00	C	171.603,90	D		27/12/2018 12:05:26
27/12/2018	150102	00001	2018ER000400	56.5.691	16.557,74	C	155.046,16	D		27/12/2018 12:48:05
27/12/2018	150102	00001	2018RB007518	56.0.691	16.557,74	D	171.603,90	D		27/12/2018 12:48:24
27/12/2018	192021	19202	2018OB002030	70.1.912	8.826,34	C	162.777,56	D		27/12/2018 12:49:31
27/12/2018	192021	19202	2018OB002031	70.1.912	772,32	C	162.005,24	D		27/12/2018 12:49:45
27/12/2018	192021	19202	2018OB002032	70.1.912	4.897,58	C	157.107,66	D		27/12/2018 12:50:01
27/12/2018	192021	19202	2018OB002033	70.1.912	695,00	C	156.412,66	D		27/12/2018 12:50:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002034	70.1.912	226,50	C	156.186,16	D		27/12/2018 12:50:30
27/12/2018	192021	19202	2018OB002035	70.1.912	304,00	C	155.882,16	D		27/12/2018 12:50:48
27/12/2018	192021	19202	2018OB002036	70.1.912	266,00	C	155.616,16	D		27/12/2018 12:51:01
27/12/2018	192021	19202	2018OB002037	70.1.912	480,00	C	155.136,16	D		27/12/2018 12:51:18
27/12/2018	150102	00001	2018OB002368	70.1.901	45.126,09	D	200.262,25	D	N	28/12/2018 07:07:59
28/12/2018	192021	19202	2018OB002044	70.1.913	162.035,89	C	38.226,36	D		28/12/2018 10:21:29
28/12/2018	150102	00001	2018RB007560	56.0.691	18.647,99	D	56.874,35	D		28/12/2018 14:03:18
28/12/2018	192021	19202	2018OB002045	70.1.912	390,10	C	56.484,25	D		28/12/2018 14:03:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002046	70.1.912	390,10	C	56.094,15	D		28/12/2018 14:03:55
28/12/2018	192021	19202	2018OB002047	70.1.912	415,00	C	55.679,15	D		28/12/2018 14:04:23
28/12/2018	192021	19202	2018OB002048	70.1.912	390,10	C	55.289,05	D		28/12/2018 14:05:47

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CTD	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018OB002049	70.1.912	390,10	C	54.898,95	D		28/12/2018 14:05:57
28/12/2018	192021	19202	2018OB002050	70.1.912	390,10	C	54.508,85	D		28/12/2018 14:06:08
28/12/2018	192021	19202	2018OB002051	70.1.912	415,00	C	54.093,85	D		28/12/2018 14:06:18
28/12/2018	192021	19202	2018OB002052	70.1.912	390,10	C	53.703,75	D		28/12/2018 14:06:30
28/12/2018	192021	19202	2018OB002053	70.1.912	390,10	C	53.313,65	D		28/12/2018 14:06:40
28/12/2018	192021	19202	2018OB002054	70.1.912	390,10	C	52.923,55	D		28/12/2018 14:06:48
28/12/2018	192021	19202	2018OB002055	70.1.912	415,00	C	52.508,55	D		28/12/2018 14:07:00
28/12/2018	192021	19202	2018OB002056	70.1.912	390,10	C	52.118,45	D		28/12/2018 14:07:11
28/12/2018	192021	19202	2018OB002057	70.1.912	415,00	C	51.703,45	D		28/12/2018 14:07:21
28/12/2018	192021	19202	2018OB002058	70.1.912	390,10	C	51.313,35	D		28/12/2018 14:07:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002059	70.1.912	390,10	C	50.923,25	D		28/12/2018 14:07:50
28/12/2018	192021	19202	2018OB002060	70.1.912	390,10	C	50.533,15	D		28/12/2018 14:08:01
28/12/2018	192021	19202	2018OB002061	70.1.912	415,00	C	50.118,15	D		28/12/2018 14:08:15
28/12/2018	192021	19202	2018OB002062	70.1.912	415,00	C	49.703,15	D		28/12/2018 14:08:27
28/12/2018	192021	19202	2018OB002063	70.1.912	223,79	C	49.479,36	D		28/12/2018 14:08:38
28/12/2018	192021	19202	2018OB002064	70.1.912	415,00	C	49.064,36	D		28/12/2018 14:08:46
28/12/2018	192021	19202	2018OB002065	70.1.912	2.288,00	C	46.776,36	D		28/12/2018 14:09:18
28/12/2018	150102	00001	2018ER000425	56.5.691	31.547,04	C	15.229,32	D		28/12/2018 14:13:23
28/12/2018	150102	00001	2018ER000426	56.5.691	8.640,00	C	6.589,32	D		28/12/2018 14:13:26
28/12/2018	150102	00001	2018ER000427	56.5.691	2.081,49	C	4.507,83	D	N	28/12/2018 14:13:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 153



Gustavo Silva de Araújo

 Gerente de Contabilidade e

 Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 18/01/2019
Mês de Referência : Dezembro

Título	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.134.154,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	649.131,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.735,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	13.440.847,40
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	35.440,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.748.297,23
PESSOAL E ENCARGOS	8.343.617,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.727,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.093.024,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	254.148,42
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	13.032,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.746,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	2.385.856,87


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

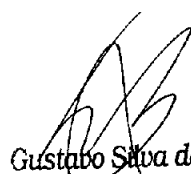


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 18/01/2019
Mês de Referência : Dezembro

Titulo	Valor
ATIVO	9.244.580,40
ATIVO CIRCULANTE	4.076.861,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.489.345,55
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	552.914,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.167.718,99
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	5.090.543,99
INTANGIVEL	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.244.580,40
PASSIVO CIRCULANTE	461.382,34
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	171.204,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	70.617,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	219.560,14
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	8.783.198,06
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	3.888.445,02
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(428.996,27)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.0.0.0	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.9.9.9	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/12/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	18/01/2019		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	9.244.580,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.868.723,53 C		
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.748.297,23 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.134.154,10 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.197.602,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.197.602,25 C		
CONTROLES DEVEDORES:	199.421.722,33 D	CONTROLES CREDITORES:	199.421.722,33 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	10.219.282,40	D	3.250.112,32	4.224.814,32	974.702,00	C	9.244.580,40	D
1.1.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	5.082.702,41	D	3.218.973,32	4.224.814,32	1.005.841,00	C	4.076.861,41	D
1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.484.771,02	D	1.501.512,15	2.496.937,62	995.425,47	C	3.489.345,55	D
1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.484.771,02	D	1.501.512,15	2.496.937,62	995.425,47	C	3.489.345,55	D
1.1.1.1.1.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.484.771,02	D	1.501.512,15	2.496.937,62	995.425,47	C	3.489.345,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.219,31	D	701.349,93	727.569,24	26.219,31	C	0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	26.219,31	D	701.349,93	727.569,24	26.219,31	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	4.413.000,40	D	767.262,05	1.769.368,38	1.002.106,33	C	3.410.894,07	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.900.605,94	D	9.791,98	777.221,16	767.429,18	C	3.133.176,76	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	512.394,46	D	757.470,07	992.147,22	234.677,15	C	277.717,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(F) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.393,10	D	730,00	25.123,10	25.393,10	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		3.745,95	0,00	3.745,95	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	17.339,00	17.339,00	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.136.579,99	D	31.139,00	0,00	31.139,00	D	5.167.718,99	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.059.404,99	D	31.139,00	0,00	31.139,00	D	5.090.543,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.851.092,31	D	31.139,00	0,00	31.139,00	D	4.882.231,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.851.092,31	D	31.139,00	0,00	31.139,00	D	4.882.231,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.559,78	D	31.139,00	0,00	31.139,00	D	2.754.698,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.723.559,78	D	18.789,00	0,00	18.789,00	D	2.742.348,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00		12.350,00	0,00	12.350,00	D	12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.240,49	D	0,00	0,00	0,00		3.240,49	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.240,49	D	0,00	0,00	0,00		3.240,49	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	208.312,68	D	0,00	0,00	0,00		208.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.312,68	D	0,00	0,00	0,00		208.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00		19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.99	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	7.242.607,31	C	3.734.486,18	3.350.602,40	383.683,78	D	6.858.723,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	845.408,09	C	3.734.486,18	3.350.460,43	384.025,75	D	461.382,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	537.936,84	C	2.035.735,51	1.669.003,28	366.732,23	D	171.204,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	438.277,30	C	1.793.554,82	1.512.967,14	280.587,68	D	157.689,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	438.277,30	C	1.793.554,82	1.512.967,14	280.587,68	D	157.689,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	166.836,76	C	758.949,60	744.909,63	14.039,97	D	152.796,79	C
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	36.645,10	C	351.007,48	334.177,38	16.830,10	D	19.815,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	130.191,66	C	407.942,12	410.732,25	2.790,13	C	132.981,79	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	768.057,51	768.057,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	357.325,26	357.325,26	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	410.732,25	410.732,25	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.440,54	C	266.547,71	0,00	266.547,71	D	4.892,83	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	266.405,74	0,00	266.405,74	D	0,00	
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	141,97	0,00	141,97	D	0,00	


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.659,54	C	242.180,69	156.036,14	86.144,55	D	13.514,99	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	814,66	C	1.674,44	1.719,56	45,12	C	859,78	C
2.1.1.1.4.1.08.00	FGTS	814,66	C	1.674,44	1.719,56	45,12	C	859,78	C
2.1.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	678,84	C	678,84	859,78	180,94	C	859,78	C
2.1.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	859,78	859,78	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	135,82	0,00	135,82	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.190,99	C	173.009,33	86.818,34	86.190,99	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	78.120,28	C	156.874,02	78.753,74	78.120,28	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	78.120,28	C	78.120,28	0,00	78.120,28	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	78.753,74	78.753,74	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.070,71	C	16.135,31	8.064,60	8.070,71	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	8.070,71	C	8.070,71	0,00	8.070,71	D	0,00	
2.1.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.064,60	8.064,60	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.653,89	C	67.496,92	67.498,24	1,32	C	12.655,21	C
2.1.1.1.4.3.01.00	INSS	12.653,89	C	67.496,92	67.498,24	1,32	C	12.655,21	C
2.1.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.624,49	C	33.711,50	33.712,82	1,32	C	11.625,81	C
2.1.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	33.712,82	33.712,82	0,00		1.029,40	C
2.1.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	36,30	36,30	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	36,30	36,30	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.523,38	C	1.041.637,23	1.013.731,44	27.905,79	D	70.617,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.523,38	C	1.041.637,23	1.013.731,44	27.905,79	D	70.617,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	98.523,38	C	1.041.637,23	1.013.731,44	27.905,79	D	70.617,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	98.540,49	C	1.041.601,22	1.013.695,44	27.905,78	D	66.634,71	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	79.103,55	C	516.000,53	501.724,70	14.275,83	D	64.827,72	C

98

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	14.436,94	C	525.600,69	511.970,74	13.629,95	D	806,99	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,89	C	36,01	36,00	0,01	D	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	0,00	36,00	36,00	C	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CO/27	36,01	C	36,01	0,00	36,01	D	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.213,87	C	3.608,43	2.394,56	1.213,87	D	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.213,87	C	3.608,43	2.394,56	1.213,87	D	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.213,87	C	3.608,43	2.394,56	1.213,87	D	0,00	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	1.210,87	C	3.005,43	1.794,56	1.210,87	D	0,00	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	1.210,87	C	1.745,90	535,03	1.210,87	D	0,00	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	1.259,53	0,00	0,00	D	0,00	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	C	600,00	0,00	0,00	D	0,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	300,00	0,00	0,00	D	0,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	300,00	0,00	0,00	D	0,00	C
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.734,00	C	553.505,01	665.331,15	11.826,14	C	219.560,14	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	201.556,10	C	117.404,51	135.408,55	18.004,04	C	219.560,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.800,99	C	73.859,74	78.234,77	4.375,03	C	147.176,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	99.641,17	C	73.859,74	78.234,77	4.375,03	C	104.016,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.866,72	C	24.958,92	25.548,34	589,42	C	36.456,14	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	0,00	3.220,44	3.220,44	C	10.397,21	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.200,83	C	9.840,68	10.016,87	176,19	C	17.377,02	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00	D	229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	39.166,88	C	39.060,14	39.449,12	388,98	C	39.555,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	0,00	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	D	2.870,47	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
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.398,76	C	0,00	0,00	16.497,36	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	13.398,76	C	0,00	0,00	16.497,36	C	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.356,35	C	41.045,17	38.176,82	2.868,35	D	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.356,35	C	41.045,17	38.176,82	2.868,35	D	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.758,25	C	3.002,14	3.245,84	243,70	C	7.001,95	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/PIF	2.860,28	C	1.593,44	1.773,47	119,97	D	2.740,31	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.737,09	C	35.737,09	32.745,01	2.992,08	D	32.745,01	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
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.177,90	C	536.100,50	529.922,60	6.177,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.177,90	C	35.499,26	29.321,36	6.177,90	D	0,00	
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	988,36	988,36	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	494,18	494,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	494,18	494,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	6.177,90	C	34.510,90	28.333,00	6.177,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	6.177,90	C	17.823,40	11.645,50	6.177,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	16.687,50	16.687,50	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	


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
2.1.8.9.3.00.00	- OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.397.199,22	C	0,00	141,97	141,97	C	6.397.341,19	C
2.3.1.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00.00	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	141,97	141,97	C	1.502.588,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.502.446,18	C	0,00	141,97	141,97	C	1.502.588,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.502.446,18	C	0,00	141,97	141,97	C	1.502.588,15	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	141,97	141,97	C	428.996,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.247.373,14	D	2.584.841,37	1.083.917,28	1.500.924,09	D	11.748.297,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.585.298,16	D	1.272.051,37	513.732,52	758.318,85	D	8.343.617,01	D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.304.950,28	D	1.093.995,65	368.184,86	725.810,79	D	7.030.761,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.028.327,91	D	1.060.060,25	360.684,86	699.375,39	D	6.727.703,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.028.327,91	D	1.060.060,25	360.684,86	699.375,39	D	6.727.703,30	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.462.654,31	D	390.290,05	17.109,74	373.180,31	D	4.835.834,62	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.139.072,24	D	218.682,73	17.109,74	201.572,99	D	2.340.645,23	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	317.022,31	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	345.434,96	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	168.161,44	D	14.604,66	0,00	14.604,66	D	182.766,10	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUINÁRIO - PC	11.973,00	D	0,00	0,00	0,00		11.973,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	17.173,23	D	847,73	0,00	847,73	D	18.020,96	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	65.333,79	D	6.560,55	0,00	6.560,55	D	71.894,34	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	459.063,56	D	0,00	0,00	0,00		459.063,56	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	129.072,38	D	10.570,92	0,00	10.570,92	D	139.643,30	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	84.248,21	D	4.827,95	0,00	4.827,95	D	89.076,16	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	171.598,27	D	15.817,45	0,00	15.817,45	D	187.415,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	518.125,37	D	46.446,52	0,00	46.446,52	D	564.571,89	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	381.810,51	D	43.518,89	0,00	43.518,89	D	425.329,40	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.565.873,60	D	326.195,08	0,00	326.195,08	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.565.873,60	D	326.195,08	0,00	326.195,08	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	343.575,12	343.575,12	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	343.575,12	343.575,12	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.622,37	D	33.935,40	7.500,00	26.435,40	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.622,37	D	33.935,40	7.500,00	26.435,40	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.122,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.122,37	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.500,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO 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	1.236.512,60	D	156.036,14	121.427,24	34.608,30	D	1.271.121,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	859.669,03	D	78.753,74	78.753,74	0,00		859.669,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	859.669,03	D	78.753,74	78.753,74	0,00		859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	859.669,03	D	0,00	0,00	0,00		859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	859.669,03	D	0,00	0,00	0,00		859.669,03	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	78.753,74	78.753,74	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	78.753,74	78.753,74	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.993,48	D	67.498,24	33.749,12	33.749,12	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	281.993,48	D	67.498,24	33.749,12	33.749,12	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	281.993,48	D	33.749,12	0,00	33.749,12	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	278.640,78	D	33.712,82	0,00	33.712,82	D	312.353,60	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.182,60	D	32,27	0,00	32,27	D	3.214,87	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	170,10	D	4,03	0,00	4,03	D	174,13	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	33.749,12	33.749,12	0,00		0,00	

SS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	33.749,12	33.749,12	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.708,90	D	1.719,56	859,78	859,78	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.708,90	D	1.719,56	859,78	859,78	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	6.708,90	D	859,78	0,00	859,78	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.708,90	D	859,78	0,00	859,78	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	859,78	859,78	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	859,78	859,78	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.141,19	D	8.064,60	8.064,60	0,00		88.141,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	88.141,19	D	8.064,60	8.064,60	0,00		88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	88.141,19	D	0,00	0,00	0,00		88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	88.141,19	D	0,00	0,00	0,00		88.141,19	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	8.064,60	8.064,60	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	8.064,60	8.064,60	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.997,61	D	0,00	0,00	0,00		1.997,61	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	41.837,67	D	22.019,58	24.120,42	2.100,84	C	39.736,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.999,72	D	6.462,14	12.288,28	5.826,14	C	16.173,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.999,72	D	6.462,14	12.288,28	5.826,14	C	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.999,72	D	212,00	6.038,14	5.826,14	C	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.160,05	D	212,00	6.038,14	5.826,14	C	8.333,91	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.839,67	D	0,00	0,00	0,00		7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	6.250,14	6.250,14	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	6.250,14	6.250,14	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.654,22	D	15.557,44	11.832,14	3.725,30	D	18.379,52	D

Página 10

Gustavo Silva de Araújo emitido em: 18/01/2019 10:01

Gustavo Silva de Araújo

Finanças - GECONF

em: 18/01/2019 10:01

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.654,22	D	15.557,44	11.832,14	3.725,30	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	14.654,22	D	6.427,58	2.702,28	3.725,30	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	14.654,22	D	6.427,58	2.702,28	3.725,30	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00	C	9.129,86	9.129,86	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	C	9.129,86	9.129,86	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	5.183,73	D	0,00	0,00	0,00		5.183,73	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,63	D	227,33	0,00	227,33	D	2.727,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.606.455,74	D	804.169,30	317.600,11	466.569,19	D	3.093.024,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.461,89	D	211.734,89	29.624,76	182.110,13	D	512.572,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	328.961,89	D	211.734,89	29.624,76	182.110,13	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	328.961,89	D	211.734,89	29.624,76	182.110,13	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	328.961,89	D	182.118,64	8,51	182.110,13	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P / OUTRAS FINALIDADES	0,00		848,89	0,00	848,89	D	848,89	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.597,46	D	28.767,36	0,00	28.767,36	D	48.364,82	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	6.084,53	D	2.000,00	8,51	1.991,49	D	8.076,02	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303.279,90	D	150.502,39	0,00	150.502,39	D	453.782,29	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	29.616,25	29.616,25	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	29.616,25	29.616,25	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00		1.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	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	C	0,00	C
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.275.993,85	D	592.434,41	287.975,35	304.459,06	D	2.580.452,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	331.089,41	D	28.333,00	21.609,50	6.723,50	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	331.089,41	D	28.333,00	21.609,50	6.723,50	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	328.488,31	D	11.645,50	4.922,00	6.723,50	D	335.211,81	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	241.529,30	D	9.946,75	1.167,75	8.779,00	D	250.308,30	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	86.959,01	D	1.698,75	3.754,25	2.055,50	C	84.903,51	C
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	2.601,10	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	16.687,50	16.687,50	0,00	C	0,00	C
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	16.687,50	16.687,50	0,00	C	0,00	C
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	237.769,96	D	44.363,11	22.903,25	21.459,86	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	237.769,96	D	44.363,11	22.903,25	21.459,86	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	237.769,96	D	21.940,99	481,13	21.459,86	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.050,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	191.169,96	D	18.740,99	481,13	16.259,86	D	209.429,82	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	200,00	0,00	200,00	C	200,00	C
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	0,00	D	750,00	D
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.800,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.800,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	22.422,12	22.422,12	0,00	C	0,00	C
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	22.422,12	22.422,12	0,00	C	0,00	C
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.707.134,48	D	519.738,30	243.462,60	276.275,70	D	1.983.410,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.707.134,48	D	519.738,30	243.462,60	276.275,70	D	1.983.410,18	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	199.207,80	D	34.679,41	0,00	34.679,41	D	233.887,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	121.897,41	D	18.625,06	0,00	18.625,06	D	140.522,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	59.609,20	D	5.960,95	0,00	5.960,95	D	65.570,15	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	17.701,19	D	10.093,40	0,00	10.093,40	D	27.794,59	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.014,49	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D	6.864,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.014,49	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	2.514,49	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		4.350,00	0,00	4.350,00	D	4.350,00	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	517.882,90	D	51.788,29	0,00	51.788,29	D	569.671,19	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	20.638,40	D	2.063,84	0,00	2.063,84	D	22.702,24	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	220.447,40	D	22.044,74	0,00	22.044,74	D	242.492,14	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	249.959,30	D	24.995,93	0,00	24.995,93	D	274.955,23	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	26.837,80	D	2.683,78	0,00	2.683,78	D	29.521,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	894.732,99	D	179.554,19	156,18	179.398,01	D	1.074.131,00	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.528,91	D	24.923,10	0,00	24.923,10	D	32.452,01	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.855,00	D	165,00	0,00	165,00	D	4.820,00	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	11.731,50	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	12.904,65	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	164.974,63	D	21.018,59	0,00	21.018,59	D	185.993,22	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.348,32	D	41.512,38	0,00	41.512,38	D	74.860,70	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	196.333,62	D	11.738,00	0,00	11.738,00	D	208.071,62	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 JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	6.893,42	D	2.514,33	0,00	2.514,33	D	9.407,75	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	10.985,66	D	2.565,00	0,00	2.565,00	D	13.550,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.054,22	D	0,00	0,00	0,00		157.054,22	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	111.175,60	D	10.876,48	0,00	10.876,48	D	122.052,08	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00		732,30	0,00	732,30	D	732,30	D

99

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	12.921,47	D	2.394,56	2.284,03	110,53	D	13.032,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.921,47	D	2.394,56	2.284,03	110,53	D	13.032,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.921,47	D	2.394,56	2.284,03	110,53	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.921,47	D	2.394,56	2.284,03	110,53	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	12.921,47	D	835,03	724,50	110,53	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	8.121,47	D	535,03	724,50	189,47	C	7.932,00	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	D	300,00	0,00	300,00	D	5.100,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.559,53	1.559,53	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.559,53	1.559,53	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.197,14	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	41.746,91	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	39.370,14	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	40.919,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.370,14	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.370,14	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	13.160,10	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	14.709,87	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	13.160,10	D	1.549,77	0,00	1.549,77	D	14.709,87	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.418,74	D	0,00	0,00	0,00		3.418,74	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

93

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.211.759,11	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.211.759,11	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.211.759,11	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.211.759,11	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.211.759,11	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	6.217.613,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.267.081,09	D	3.330.695,88	400.174,72	2.930.521,16	D	28.197.602,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.610.750,34	D	3.330.695,88	400.174,72	2.930.521,16	D	27.541.271,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.610.750,34	D	3.330.695,88	400.174,72	2.930.521,16	D	27.541.271,50	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
5.2.2.2.3.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.857.488,57	D	1.668.983,97	400.174,72	1.268.809,25	D	13.126.297,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.857.488,57	D	1.668.983,97	400.174,72	1.268.809,25	D	13.126.297,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	11.857.488,57	D	1.668.983,97	400.174,72	1.268.809,25	D	13.126.297,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.259.336,62	D	473.934,41	0,00	473.934,41	D	3.733.271,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	9.064.626,89	D	1.195.049,56	0,00	1.195.049,56	D	10.259.676,45	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	466.474,94	C	0,00	400.174,72	400.174,72	C	866.649,66	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	25.267.081,09	C	9.163.941,33	12.094.462,49	2.930.521,16	C	28.197.602,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.610.750,34	C	9.070.618,65	12.001.139,81	2.930.521,16	C	27.541.271,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	61.749,73	61.749,73	0,00	D	0,00	D

08

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	6.806.884,28	D	55.849,84	5.899,89	49.949,95	D	6.856.834,23	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	6.806.884,28	D	55.849,84	5.899,89	49.949,95	D	6.856.834,23	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	6.806.884,28	C	5.899,89	55.849,84	49.949,95	C	6.856.834,23	C
6.2.1.2.1.0.0.00	RECEITA REALIZADA 191140000	6.806.884,28	C	5.899,89	55.849,84	49.949,95	C	6.856.834,23	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.610.750,34	C	9.008.868,92	11.939.390,08	2.930.521,16	C	27.541.271,50	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.753.261,77	C	5.282.348,66	6.944.060,57	1.661.711,91	C	14.414.973,68	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	895.773,20	C	1.668.983,97	2.061.886,63	392.902,66	C	1.288.675,86	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.857.488,57	C	3.613.364,69	4.882.173,94	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	443.369,49	C	1.944.059,27	1.701.718,12	242.341,15	D	201.028,34	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	11.414.119,08	C	37.239,97	1.548.390,37	1.511.150,40	C	12.925.269,48	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 286723/5/0000	11.064.361,95	C	634,01	1.631.431,44	1.630.797,43	C	12.695.159,38	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	11.064.361,95	D	1.631.431,44	634,01	1.630.797,43	D	12.695.159,38	D
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.857.488,57	C	3.726.520,26	4.995.329,51	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
6.2.2.9.2.0.0.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	11.857.488,57	C	3.726.520,26	4.995.329,51	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	443.369,49	C	1.944.059,27	1.701.718,12	242.341,15	D	201.028,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	443.369,49	C	1.944.059,27	1.701.718,12	242.341,15	D	201.028,34	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	11.414.119,08	C	1.782.460,99	3.293.611,39	1.511.150,40	C	12.925.269,48	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349.757,13	C	1.664.165,59	1.544.518,56	119.647,03	D	230.110,10	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296720000	9.741.831,14	C	118.295,40	1.631.431,44	1.513.136,04	C	11.254.967,18	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.322.530,81	C	0,00	117.661,39	117.661,39	C	1.440.192,20	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	93.322,68	93.322,68	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	93.322,68	93.322,68	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	93.322,68	C	93.322,68	0,00	93.322,68	D	0,00	
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	563.008,07	C	0,00	91.081,58	91.081,58	C	654.089,65	C
6.3.2.9.0.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	192.093.104,16	D	12.987.068,79	5.658.450,62	7.328.618,17	D	199.421.722,33	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	57.085.991,16	D	5.831.888,41	177.062,75	5.654.825,66	D	62.740.816,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.579.467,62	D	2.508.464,59	177.062,75	2.331.401,84	D	33.910.869,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.579.467,62	D	2.508.464,59	177.062,75	2.331.401,84	D	33.910.869,46	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.579.467,62	D	2.508.464,59	177.062,75	2.331.401,84	D	33.910.869,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.506.523,54	D	3.323.423,82	0,00	3.323.423,82	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	25.506.523,54	D	3.323.423,82	0,00	3.323.423,82	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	12.753.261,77	D	1.661.711,91	0,00	1.661.711,91	D	14.414.973,68	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	100.230.051,02	D	7.155.180,38	5.481.387,87	1.673.792,51	D	101.903.843,53	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.847.468,67	D	5.480.544,38	5.368.461,51	112.082,87	D	88.959.551,54	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.223.075,08	D	3.628.244,37	5.108.802,81	1.480.558,44	C	29.742.516,64	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	26.735.752,10	D	2.159.632,39	2.611.865,19	452.232,80	C	26.283.519,30	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.487.322,98	D	1.468.611,98	2.486.937,62	1.028.325,64	C	3.458.997,34	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.621.897,59	D	1.852.300,01	259.658,70	1.592.641,31	D	59.214.538,90	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	11.382.582,35	D	1.674.636,00	112.926,36	1.561.709,64	D	12.944.291,99	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.382.582,35	D	1.674.636,00	112.926,36	1.561.709,64	D	12.944.291,99	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.848.484,49	D	817.871,70	0,00	817.871,70	D	6.666.356,19	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.848.484,49	D	817.871,70	0,00	817.871,70	D	6.666.356,19	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.534.097,86	D	856.764,30	112.926,36	743.837,94	D	6.277.935,80	D

602

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.534.097,86	D	856.764,30	112.926,36	743.837,94	D	6.277.935,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	192.093.104,16	C	25.998.153,53	33.326.771,70	7.328.618,17	C	199.421.722,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	5.854,58	5.854,58	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	5.854,58	5.854,58	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	5.854,58	5.854,58	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OF-SS	34.777.061,98	C	5.854,58	5.854,58	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	5.854,58	5.854,58	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.173.293,08	C	5.854,58	0,00	5.854,58	D	4.167.438,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	30.603.768,90	C	0,00	5.854,58	5.854,58	C	30.609.623,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.085.991,16	C	15.355.574,14	21.010.399,80	5.654.825,66	C	62.740.816,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.579.467,62	C	4.685.148,79	7.016.550,63	2.331.401,84	C	33.910.869,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.579.467,62	C	4.685.148,79	7.016.550,63	2.331.401,84	C	33.910.869,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.998,40	C	1.738.217,96	1.944.686,03	206.468,07	C	480.466,47	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	190.391,29	D	2.031.606,16	1.669.617,98	361.988,18	D	552.379,47	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.332.197,45	C	913.440,86	967.444,18	54.003,32	C	14.386.200,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.163.663,06	C	1.883,81	2.434.802,44	2.432.918,63	C	19.596.581,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	25.506.523,54	C	10.670.425,35	13.993.849,17	3.323.423,82	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	25.506.523,54	C	10.670.425,35	13.993.849,17	3.323.423,82	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	12.753.261,77	C	6.939.554,75	8.601.266,66	1.661.711,91	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	1.661.711,91	1.661.711,91	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	895.773,20	C	1.668.983,97	2.061.886,63	392.902,66	C	1.288.675,86	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	11.857.488,57	C	3.608.858,87	4.877.668,12	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	443.369,49	C	1.944.059,27	1.701.718,12	242.341,15	D	201.028,34	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	349.757,13	C	1.664.165,59	1.544.518,56	119.647,03	D	230.110,10	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	11.064.361,95	C	634,01	1.631.431,44	1.630.797,43	C	12.695.159,38	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	12.753.261,77	C	3.730.870,60	5.392.582,51	1.661.711,91	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	1.661.711,91	1.661.711,91	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	895.773,20	C	1.668.983,97	2.061.886,63	392.902,66	C	1.288.675,86	C

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	11.857.488,57	C	400.174,72	1.668.983,97	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
8.2.3.2.3.03.01	COTÁ PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	11.957.488,57	C	400.174,72	1.668.983,97	1.268.809,25	C	13.126.297,82	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	100.230.051,02	C	10.636.724,81	12.310.517,32	1.673.792,51	C	101.903.843,53	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.847.468,67	C	10.523.798,45	10.635.881,32	112.082,87	C	88.959.551,54	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.223.075,08	C	8.385.556,75	6.904.998,31	1.480.558,44	D	29.742.516,64	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.735.752,10	C	4.190.724,99	3.738.492,19	452.232,80	D	26.283.519,30	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	928.605,93	C	1.613.118,54	958.529,45	654.589,09	D	274.016,84	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.807.146,17	C	2.577.606,45	2.779.962,74	202.356,29	C	26.009.502,46	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	349.757,13	C	1.864.165,59	1.544.518,56	119.647,03	D	230.110,10	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.457.389,04	C	913.440,86	1.235.444,18	322.003,32	C	25.779.392,36	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.487.322,98	C	4.194.831,76	3.166.506,12	1.028.325,64	D	3.458.997,34	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.209.379,27	C	2.063.198,41	1.312.816,48	750.381,93	D	3.458.997,34	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	277.943,71	C	2.131.633,35	1.853.689,64	277.943,71	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.621.897,59	C	2.133.022,98	3.725.664,29	1.592.641,31	C	59.214.538,90	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	277.943,71	C	2.131.633,35	1.853.689,64	277.943,71	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	57.343.953,88	C	1.389,63	1.871.974,65	1.870.585,02	C	59.214.538,90	C
8.9.1.3.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	5.218,72	5.218,72	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENCERCA 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	5.218,72	5.218,72	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	4.505,82	4.505,82	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	712,90	712,90	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.382.582,35	C	112.926,36	1.674.636,00	1.561.709,64	C	12.944.291,99	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.382.582,35	C	112.926,36	1.674.636,00	1.561.709,64	C	12.944.291,99	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.836.110,21	C	0,00	817.871,70	817.871,70	C	6.653.981,91	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.376.748,79	C	0,00	117.661,39	117.661,39	C	1.494.410,18	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	753.560,12	C	0,00	64.759,63	64.759,63	C	818.319,75	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	465.760,84	C	0,00	39.449,12	39.449,12	C	505.209,96	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	105.526,92	C	0,00	10.016,87	10.016,87	C	115.543,79	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

609

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	0,00	0,00		990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.480,21	C	0,00	1.773,47	1.773,47	C	16.253,68	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.561,23	C	0,00	412,50	412,50	C	31.973,73	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.249,80	1.249,80	C	1.249,80	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	16.497,36	16.497,36	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.522,58	C	0,00	16.497,36	16.497,36	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.444.838,84	C	0,00	683.712,95	683.712,95	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.444.838,84	C	0,00	683.712,95	683.712,95	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.546.472,14	C	112.926,36	856.764,30	743.837,94	C	6.290.310,08	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.368.266,30	C	1.249,80	117.404,51	116.154,71	C	1.484.421,01	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	749.092,99	C	0,00	63.698,15	63.698,15	C	812.791,14	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	463.339,57	C	0,00	39.060,14	39.060,14	C	502.399,71	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	105.541,75	C	0,00	9.840,68	9.840,68	C	115.382,43	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	12.871,29	C	0,00	1.893,44	1.893,44	C	14.764,73	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.561,23	C	0,00	412,50	412,50	C	31.973,73	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		1.249,80	2.499,60	1.249,80	C	1.249,80	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
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	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	4.165.831,56	C	111.676,56	564.035,63	452.359,07	C	4.618.190,63	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.155.652,46	C	111.676,56	527.389,51	415.712,95	C	4.571.365,41	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	3.745,95	3.745,95	C	3.745,95	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.179,10	C	0,00	32.900,17	32.900,17	C	43.079,27	C


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



[Menu Principal \(u\)](#) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 - ITPS Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/12/2018 a 31/12/2018

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos Anulado: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☐ Todos

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Situação do Empenho: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Unidade Orçamentária: []

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: []

Ação: []

Célula Orçamentária: []

Fonte de Recurso: []

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade de Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: []

Ordem: -- Todos --

Ordenação: [] Data do empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: [] Todos [] Localizar (f)

X	Empenho	Data do Empenho	Credor	Valor Empenhado Atual	Valor Liquidado Atual	Valor Pago Atual
1	2018NE001219	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 900,00	0,00	0,00
2	2018NE001250	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 546,58	0,00	0,00
3	2018NE001244	03/12/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 503,10	0,00	0,00
4	2018NE001241	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 116,86	0,00	0,00
5	2018NE001243	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 4,03	0,00	0,00
6	2018NE001218	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 300,00	0,00	0,00
7	2018NE001245	03/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 7.500,00	0,00	0,00
8	2018NE001247	03/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 3.000,00	0,00	0,00
9	2018NE001215	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 1.915,61	0,00	0,00
10	2018NE001242	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 32,27	0,00	0,00
11	2018NE001251	04/12/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFORÇO DE 734,00	0,00	0,00
12	2018NE001252	05/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 7.033,00	0,00	0,00
13	2018NE001254	05/12/2018	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	4.765,00	4.765,00	4.765,00
14	2018NE001257	05/12/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	120,45	120,45	120,45
15	2018NE001258	05/12/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	38,24	38,24	38,24
16	2018NE001255	05/12/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	120,45	120,45	120,45
17	2018NE001260	05/12/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	175,00	175,00	175,00
18	2018NE001255	05/12/2018	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	468,80	468,80	468,80
19	2018NE001259	05/12/2018	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	175,00	175,00	175,00
20	2018NE001253	05/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 983,70	0,00	0,00
21	2018NE001262	06/12/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.533,62	0,00	0,00
22	2018NE001261	06/12/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
23	2018NE001265	07/12/2018	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE 8.140,33	0,00	0,00
24	2018NE001263	07/12/2018	G.F. EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25	2018NE001263	07/12/2018	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	508,20	508,20	508,20
26	2018NE001278	07/12/2018	ESSELL TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00
27	2018NE001269	07/12/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 1.404,69	0,00	0,00
28	2018NE001277	07/12/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	14.956,35	14.956,35	14.956,35
29	2018NE001275	07/12/2018	MONSARAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00
30	2018NE001270	07/12/2018	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	18.287,88	18.287,88	18.287,88
31	2018NE001261	07/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 157.152,95	0,00	0,00
32	2018NE001264	07/12/2018	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE 13.004,36	0,00	0,00
33	2018NE001268	07/12/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 9.472,39	0,00	0,00
34	2018NE001279	07/12/2018	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	3.119,72	3.119,72	3.119,72
35	2018NE001260	07/12/2018	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	REFORÇO DE 2.053,84	0,00	0,00
36	2018NE001272	07/12/2018	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.855,00	1.855,00	1.855,00
37	2018NE001282	07/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.895,63	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2018NE001273	07/12/2018	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	35.686,49	35.686,49	35.686,49
2018NE001274	07/12/2018	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00
2018NE001275	07/12/2018	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00
2018NE001276	07/12/2018	BRASO LUIZ COMERCIAL LTDA EPP	4.091,40	4.091,40	4.091,40
2018NE001287	07/12/2018	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	REFORÇO DE 2.693,78	0,00	0,00
2018NE001291	10/12/2018	CONSTRUTORA FCK LTDA	0,00	0,00	0,00
2018NE001290	10/12/2018	MAXIGAS COM DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2018NE001302	11/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	0,00	0,00	0,00
2018NE001305	11/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.794,56	1.794,56	1.794,56
2018NE001298	11/12/2018	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUCAO LTDA	995,37	995,37	995,37
2018NE001294	11/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 5.681,97	0,00	0,00
2018NE001286	11/12/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFORÇO DE 19.093,40	0,00	0,00
2018NE001285	11/12/2018	DICCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	REFORÇO DE 3.090,00	0,00	0,00
2018NE001309	11/12/2018	MOLMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	240,00	240,00	240,00
2018NE001298	11/12/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,16	0,00	0,00
2018NE001293	11/12/2018	SAMAM LOCADORA LTDA	REFORÇO DE 5.960,96	0,00	0,00
2018NE001296	11/12/2018	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 478,38	0,00	0,00
2018NE001308	11/12/2018	MOLMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	9,50	9,50	9,50
2018NE001299	11/12/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	REFORÇO DE 6.427,58	0,00	0,00
2018NE001295	11/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 4.593,89	0,00	0,00
2018NE001287	11/12/2018	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 56,65	0,00	0,00
2018NE001284	11/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 1.090,00	0,00	0,00
2018NE001316	11/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	730,00	730,00	730,00
2018NE001297	11/12/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 182,00	0,00	0,00
2018NE001296	11/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.061,28	0,00	0,00
2018NE001301	11/12/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFORÇO DE 19.093,40	0,00	0,00
2018NE001306	12/12/2018	SINARA FERNANDES OLIVEIRA SANTANA 0110466500	1.549,00	1.549,00	1.549,00
2018NE001292	12/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 520,00	0,00	0,00
2018NE001310	12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 255,04	0,00	0,00
2018NE001303	12/12/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 7.586,20	0,00	0,00
2018NE001304	12/12/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.283,00	0,00	0,00
2018NE001305	12/12/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 10.544,60	0,00	0,00
2018NE001307	12/12/2018	SINARA FERNANDES OLIVEIRA SANTANA 0110466500	1.510,00	1.510,00	1.510,00
2018NE001328	13/12/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 78.898,24	0,00	0,00
2018NE001319	13/12/2018	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA. LTDA	595,38	595,38	595,38
2018NE001320	13/12/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 223,79	0,00	0,00
2018NE001326	13/12/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.227,12	1.227,12	1.227,12
2018NE001324	13/12/2018	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	500,00	500,00	500,00
2018NE001317	13/12/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 11.738,00	0,00	0,00
2018NE001318	13/12/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 3.339,81	0,00	0,00
2018NE001319	13/12/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 12.673,78	0,00	0,00
2018NE001322	13/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 2.000,00	0,00	0,00
2018NE001323	13/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	300,00	300,00	300,00
2018NE001327	13/12/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.209,86	0,00	0,00
2018NE001311	13/12/2018	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	187,50	187,50	187,50
2018NE001314	13/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 705,05	0,00	0,00
2018NE001325	13/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	4.790,00	4.790,00	4.790,00
2018NE001321	13/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 250,300,62	0,00	0,00
2018NE001367	13/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	250.300,62	250.300,62	250.300,62
2018NE001315	13/12/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 1.218,32	0,00	0,00
2018NE001312	13/12/2018	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA. LTDA	586,42	586,42	586,42
2018NE001341	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 1.500,00	0,00	0,00
2018NE001329	14/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 604,74	0,00	0,00
2018NE001364	14/12/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 14.642,66	0,00	0,00
2018NE001338	14/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 4.500,00	0,00	0,00
2018NE001343	14/12/2018	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	4.350,00	4.350,00	4.350,00
2018NE001362	14/12/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA-ME	695,00	695,00	695,00
2018NE001364	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	480,00	480,00	480,00
2018NE001360	14/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFORÇO DE 3.500,00	0,00	0,00
2018NE001345	14/12/2018	HEXIS CIENTIFICA S/A	0,00	0,00	0,00
2018NE001334	14/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	658,80	658,80	658,80
2018NE001339	14/12/2018	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUCAO LTDA	REFORÇO DE 331,79	0,00	0,00
2018NE001344	14/12/2018	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2018NE001335	14/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	3.955,62	3.955,62	3.955,62
2018NE001332	14/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 175.000,00	0,00	0,00
2018NE001342	14/12/2018	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2018NE001367	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	480,00	480,00	480,00
2018NE001352	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	265,00	265,00	265,00
2018NE001356	14/12/2018	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-ME	138,40	138,40	138,40
2018NE001359	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	265,00	265,00	265,00
2018NE001368	14/12/2018	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	320,00	320,00	320,00
2018NE001353	14/12/2018	HEXIS CIENTIFICA S/A	0,00	0,00	0,00
2018NE001346	14/12/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 5.000,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2018NE001349	14/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 4.000,00	0,00	0,00
2018NE001355	14/12/2018	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	REFORÇO DE 400,00	0,00	0,00
2018NE001355	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	304,00	304,00	304,00
2018NE001336	14/12/2018	MILITAR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	362,00	362,00	362,00
2018NE001331	14/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 500.000,00	0,00	0,00
2018NE001330	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 11.625,81	0,00	0,00
2018NE001337	14/12/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 9.000,00	0,00	0,00
2018NE001345	14/12/2018	A.M.SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	REFORÇO DE 200,00	0,00	0,00
2018NE001368	14/12/2018	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00
2018NE001340	14/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 600,00	0,00	0,00
2018NE001347	14/12/2018	OIMOVEL S A	REFORÇO DE 2.500,00	0,00	0,00
2018NE001351	14/12/2018	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	0,00	0,00	0,00
2018NE001361	14/12/2018	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	685,00	685,00	685,00
2018NE001353	14/12/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	304,00	304,00	304,00
2018NE001363	14/12/2018	TOP MOVEIS LTDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2018NE001366	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 9.173,62	0,00	0,00
Valor Total da Página:			390.155,37	390.155,37	390.155,37

Valor Total da Página:

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 390.155,37

Total Liquidado Atual: R\$ 390.155,37

Total Pago Atual: R\$ 384.355,37

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 13,21 / 180,77

Total Liquidado Atual: R\$ 12.929.023,73 (97,82% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 12.533.123,49 (96,64% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 0,00
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 5.800,00

Saldo a Liquidar: R\$ 288.156,44
Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 306.909,24


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018
AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO		DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			ENVIO	ENVIO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO					
OB001953	17	PD002068	18/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001367	339039	0224005002	2012/2018 12:37	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO	250.300,62
OB001805	17	PD001867	03/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001219	339030	0224005002	26/11/2018 08:03	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	115,20
OB001807	17	PD001866	03/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001227	339030	0224005002	27/11/2018 07:54	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LT A	238,50
OB001806	17	PD001891	03/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001136	449051	0224005002	26/10/2018 11:32	MCG PROJETO ARTE LTDA	19.000,00
OB001820	17	PD001892	06/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001041	339040	0224005002	28/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.915,61
OB001808	17	PD001893	05/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001042	339040	0224005002	27/09/2018 07:51	OI MOVEL S.A.	503,10
OB001859	17	PD001966	06/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001216	339030	0224005002	26/11/2018 08:03	BRITTO COMERCIO E LVRARIA EIRELI	104,00
OB001860	17	PD001965	06/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000343	339039	0224005002	26/03/2018 10:20	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	165,00
OB001871	17	PD001967	07/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001175	339039	0224005002	09/11/2018 08:34	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	4.180,00
OB001858	17	PD001968	07/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001205	339030	0224005002	19/11/2018 12:17	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	418,00
OB001870	17	PD001969	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000018	339037	0224005002	25/01/2018 07:22	SAGEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.638,52
OB001872	17	PD001942	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000013	319013	0224005002	25/01/2018 07:20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.896,63
OB001863	17	PD001960	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000101	339037	0224005002	26/01/2018 12:12	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36
OB001967	17	PD002002	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	705,05
OB001857	17	PD001970	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000023	339039	0224005002	25/01/2018 07:24	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.404,09
OB001873	17	PD001941	10/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	167.152,95
OB001855	17	PD001972	11/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001044	339030	0224005002	27/09/2018 09:34	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	8,00
OB001856	17	PD001971	11/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001043	339039	0224005002	27/09/2018 09:34	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	3.347,90
OB001854	17	PD001973	11/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001045	339030	0224005002	27/09/2018 09:34	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	559,26
OB001862	17	PD001983	12/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	7.833,00
OB001861	17	PD001964	12/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000051	339014	0224005002	25/01/2018 07:43	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	998,70
OB001888	17	PD001985	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.133,74
OB001889	17	PD001986	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.672,41
OB001887	17	PD001977	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	19/02/2018 09:21	DELEGACIA DA REG.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAU	56,65
OB001890	17	PD001987	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.247,51
OB001884	17	PD001960	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	3.119,69
OB001886	17	PD001978	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000016	339039	0224005002	25/01/2018 07:07	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB001865	17	PD001979	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000019	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB001862	17	PD001982	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.530,64
OB001861	17	PD001983	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.530,64
OB001860	17	PD001984	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.627,41
OB001891	17	PD001988	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000015	319056	0224005002	25/01/2018 07:21 SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.857,14
OB001892	17	PD001989	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000015	319056	0224005002	25/01/2018 07:21 SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	1.868,21
OB001883	17	PD001981	13/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.544,31
OB001893	17	PD001988	14/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000020	339033	0224005002	25/01/2018 07:23 PROPAG TURISMO LTDA-EPP	1.216,82
OB001895	17	PD002000	14/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000022	339039	0224005002	25/01/2018 07:24 NUTRICASH SERVICOS LTDA	11.738,00
OB001896	17	PD002001	14/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000048	339036	0224005002	31/08/2018 08:07 JOSE GENILSON ALVES DOS SANTOS	2.800,00
OB001894	17	PD001969	14/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000070	339039	0224005002	25/01/2018 09:29 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12.678,78
OB001988	17	PD002083	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001313	339030	0224005002	13/12/2018 08:16 EDVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	598,38
OB001989	17	PD002084	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000945	339030	0224005002	31/08/2018 08:05 PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	540,00
OB001990	17	PD002085	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001228	339030	0224005002	27/11/2018 07:54 W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.140,00
OB001964	17	PD002120	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001362	339030	0224005002	17/12/2018 08:14 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	695,00
OB001985	17	PD002119	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001113	339036	0224005002	17/10/2018 10:17 GR INSTALACOES E SERVICOS LTDA - ME	5.000,00
OB001966	17	PD002116	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001259	339030	0224005002	06/12/2018 08:52 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	176,00
OB001987	17	PD002082	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001104	339030	0224005002	15/10/2018 10:28 DARLAN ALVES SILVA 02712552523	3.980,00
OB001986	17	PD002081	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001202	339030	0224005002	19/11/2018 12:11 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	282,00
OB001985	17	PD002080	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000071	339039	0224005002	25/01/2018 09:28 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.191,85
OB001984	17	PD002079	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001254	339039	0224005002	06/12/2018 10:53 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	4.785,00
OB001983	17	PD002078	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001206	339030	0224005002	22/11/2018 07:38 W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	35,32
OB001982	17	PD002077	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000525	339040	0224005002	15/05/2018 12:41 A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	60,84
OB001981	17	PD002076	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE000525	339040	0224005002	15/05/2018 12:41 A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	38,36
OB001980	17	PD002075	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001263	339030	0224005002	07/12/2018 10:47 G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME	1.250,00
OB001979	17	PD002074	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001169	339030	0224005002	05/11/2018 08:23 ART SUPRI INFORMATICA LTDA-ME	512,00
OB001978	17	PD002073	19/12/2018	---	---	---	Paga	2018NE001183	339039	0224005002	13/11/2018 10:42 ALPAX COM DE PRODUTOS PILABORATORIOS LTDA	600,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - JTPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO				FONTES	DT. GERAÇÃO		
OB001977	17	PD002072	19/12/2018	---	Paga	2018NE001240	339039	0224005002	29/11/2018 11:21	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.114,80
OB001976	17	PD002071	19/12/2018	---	Paga	2018NE001162	339030	0224005002	05/11/2018 08:23	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP	116,00
OB001975	17	PD002070	19/12/2018	---	Paga	2018NE001256	339030	0224005002	06/12/2018 08:49	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	120,45
OB001974	17	PD002069	19/12/2018	---	Paga	2018NE001311	339030	0224005002	13/12/2018 08:17	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	187,50
OB001973	17	PD002068	19/12/2018	---	Paga	2018NE000904	339040	0224005002	20/06/2018 09:47	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	574,00
OB001972	17	PD002067	19/12/2018	---	Paga	2018NE001012	339030	0224005002	20/09/2018 08:24	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	180,00
OB001971	17	PD002066	19/12/2018	---	Paga	2018NE001011	339030	0224005002	20/09/2018 08:24	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	1.258,95
OB001970	17	PD002065	19/12/2018	---	Paga	2018NE001309	339030	0224005002	12/12/2018 11:24	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	240,00
OB001968	17	PD002068	19/12/2018	---	Paga	2018NE000050	339014	0224005002	25/01/2018 07:42	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.713,75
OB001969	17	PD002064	19/12/2018	---	Paga	2018NE001308	339030	0224005002	12/12/2018 11:24	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	9,50
OB002069	17	PD002142	21/12/2018	---	Paga	2018NE000298	339036	0224005002	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	387,00
OB001996	17	PD002130	21/12/2018	---	Paga	2018NE001299	339039	0224005002	12/12/2018 10:00	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	995,37
OB001991	17	PD002123	21/12/2018	---	Paga	2018NE000745	339030	0224005002	19/07/2018 10:50	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	39,95
OB001963	17	PD002121	21/12/2018	---	Paga	2018NE001046	339030	0224005002	27/09/2018 09:34	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	429,25
OB001997	17	PD002129	21/12/2018	---	Paga	2018NE000298	339036	0224005002	15/03/2018 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	10.544,00
OB001962	17	PD002122	21/12/2018	---	Paga	2018NE001130	339030	0224005002	25/10/2018 06:02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	10.617,36
OB001998	17	PD002128	21/12/2018	---	Paga	2018NE000727	339030	0224005002	16/07/2018 12:03	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	41,75
OB001965	17	PD002127	21/12/2018	---	Paga	2018NE001354	339030	0224005002	17/12/2018 08:12	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	480,00
OB001994	17	PD002126	21/12/2018	---	Paga	2018NE001353	339030	0224005002	17/12/2018 08:11	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	304,00
OB001993	17	PD002125	21/12/2018	---	Paga	2018NE001352	339030	0224005002	17/12/2018 08:11	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	266,00
OB001992	17	PD002124	21/12/2018	---	Paga	2018NE000746	339030	0224005002	19/07/2018 10:51	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	110,00
OB001999	17	PD002131	26/12/2018	---	Paga	2018NE000012	319016	0224005002	25/01/2018 07:20	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	186.042,13
OB001792	12	PD001858	03/12/2018 17:00	03/12/2018 23:46	Paga	2018NE001226	339030	0270000000	27/11/2018 07:54	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	238,50
OB001797	13	PD001860	04/12/2018 17:00	06/12/2018 23:53	Paga	2018NE001040	339040	0270000000	26/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69,83
OB001798	13	PD001861	05/12/2018 17:00	06/12/2018 23:53	Paga	2018NE000003	319013	0101000000	24/01/2018 12:35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,84
OB001799	13	PD001869	05/12/2018 17:00	07/12/2018 23:47	Paga	2018NE001040	339040	0270000000	26/09/2018 12:51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	546,58
OB001801	11	PD001894	06/12/2018 17:00	10/12/2018 23:52	Paga	2018NE001217	339030	0270000000	26/11/2018 08:03	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	104,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001802	11	PD001895	06/12/2018	06/12/2018 17:00	10/12/2018 23:52	Paga	2018NE001094	339030	0270000000	ALURETEC COMERCIO LTDA EPP	846,00
OB001803	11	PD001896	06/12/2018	06/12/2018 17:00	10/12/2018 23:52	Paga	2018NE000100	339040	0270000000	LARWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00
OB001800	12	PD001898	06/12/2018	06/12/2018 17:00	06/12/2018 23:53	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	412,50
OB001815	12	PD001926	10/12/2018	10/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB001810	11	PD001910	10/12/2018	10/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST DE SE	33,02
OB001809	11	PD001909	10/12/2018	10/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83
OB001811	12	PD001913	10/12/2018	10/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB001814	12	PD001924	10/12/2018	10/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB001813	12	PD001917	10/12/2018	10/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	30,40
OB001812	12	PD001915	10/12/2018	10/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB IND DA P E D DE AGUA SERV ESG EST SE	14,25
OB001821	13	PD001940	11/12/2018	11/12/2018 17:00	17/12/2018 23:54	Devolvida	2018NE001250	339030	0270000000	D&F COMERCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	70,00
OB001816	23	PD001939	11/12/2018	11/12/2018 17:00	11/12/2018 23:49	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	153,421 12
OB001845	11	PD001905	12/12/2018	12/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	2018NE000104	339037	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.683 78
OB001839	12	PD001931	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	96,48
OB001823	12	PD001908	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	799 61
OB001834	12	PD001925	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	609 08
OB001833	12	PD001923	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.685,01
OB001827	12	PD001914	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	437 45
OB001832	12	PD001922	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	427 57
OB001849	12	PD001936	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	2018NE000059	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.070 71
OB001842	12	PD001937	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	2018NE000008	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	78.120 29
OB001838	12	PD001930	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.769 97
OB001837	12	PD001929	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	35.737 09
OB001829	12	PD001919	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14.396,63
OB001828	12	PD001918	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	SERVINDO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956 87
OB001822	12	PD001907	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	514 00
OB001824	12	PD001911	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST A FAMILIA LTDA-ME	765 67
OB001826	12	PD001916	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	328 40

Gustavo Silva de Araújo
Responsável pela Impressão: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Gerente de Contabilidade e



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NAT. DESP.	NÚMERO	FONTE				
OB001830	12	PD001920	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	191,00
OB001831	11	PD001921	12/12/2018	12/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA	2.898,00
OB001835	12	PD001927	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	187,63
OB001836	11	PD001928	12/12/2018	12/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	170,73
OB001840	12	PD001932	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE	7.972,25
OB001844	11	PD001903	12/12/2018	12/12/2018 17:00	13/12/2018 23:47	Paga	2018NE000102	0270000000	26/01/2018 12:12	---	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	8.140,36
OB001845	11	PD001904	12/12/2018	12/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	2018NE000103	0270000000	26/01/2018 12:13	---	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	2.063,54
OB001825	12	PD001912	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	328,66
OB001841	12	PD001933	12/12/2018	12/12/2018 17:00	12/12/2018 23:54	Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.050,14
OB001853	13	PD001962	13/12/2018	13/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	2018NE000074	0101000000	25/01/2018 09:31	---	ARACAJUCARD LTDA	181,30
OB001874	11	PD001974	13/12/2018	13/12/2018 17:00	17/12/2018 23:54	Paga	2018NE001204	0270000000	19/11/2018 12:16	---	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	418,00
OB001875	12	PD001994	14/12/2018	14/12/2018 17:00	14/12/2018 23:47	Paga	2018NE001221	0270000000	28/11/2018 09:49	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	675,00
OB001878	13	PD001873	17/12/2018	17/12/2018 17:38	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE000004	0101000000	24/01/2018 12:35	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32,27
OB001879	13	PD001874	17/12/2018	17/12/2018 17:38	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE000005	0101000000	24/01/2018 12:36	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4,03
OB001876	13	PD001871	17/12/2018	17/12/2018 17:38	18/12/2018 23:52	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44,52
OB001877	13	PD001872	17/12/2018	17/12/2018 17:38	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE000002	0101000000	24/01/2018 12:34	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	116,96
OB001916	13	PD002038	18/12/2018	18/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Devolvida	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.249,80
OB001915	12	PD002030	18/12/2018	18/12/2018 17:00	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001258	0270000000	06/12/2018 08:51	---	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	38,24
OB001913	12	PD001956	18/12/2018	18/12/2018 17:00	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001255	0270000000	05/12/2018 10:54	---	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	468,90
OB001917	13	PD001886	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB001918	13	PD001887	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	120,00
OB001919	13	PD001934	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.002,14
OB001920	13	PD001935	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.508,92
OB001944	13	PD002011	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001916	0270000000	13/12/2018 08:19	---	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO	730,00
OB001943	13	PD001981	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000183	0270000000	19/02/2018 09:21	---	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	478,38
OB001954	17	PD002086	19/12/2018	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.249,80
OB001945	13	PD001884	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000156	0101000000	07/02/2018 10:01	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300,00
OB001947	13	PD002055	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.745,95



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021
PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018
AÇÃO : TODAS AS AÇÕES
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS				EMPENHO			DI. GERAÇÃO		CREDOR	VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.		
OB001949	12	PD001997	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001214	339030	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	603.90
OB001950	12	PD002013	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001260	339030	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	175.00
OB001946	13	PD002054	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.173.52
OB001941	13	PD001938	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.264.49
OB001942	13	PD001885	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000002	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	900.00
OB001948	12	PD001877	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE000006	319016	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.087.50
OB001951	23	PD002065	20/12/2018	20/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.847.33
OB001955	12	PD002056	20/12/2018	20/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000754	339030	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	150.00
OB001952	23	PD002067	20/12/2018	20/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Cancelada	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	2.847.33
OB001956	12	PD002052	20/12/2018	20/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000728	339030	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	41.75
OB002034	12	PD002057	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000755	339030	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	226.50
OB002035	12	PD002059	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001355	339030	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	304.00
OB002008	12	PD001993	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000616	339030	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.930.00
OB002022	11	PD002048	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000864	339030	INDUSLAB NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.022.23
OB002003	11	PD001944	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000047	339033	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523.35
OB002011	12	PD002024	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001257	339030	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	120.45
OB002007	11	PD001980	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000042	339039	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.339.81
OB002014	12	PD002027	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001231	339030	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	81.72
OB002000	12	PD001859	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001181	339030	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	12.429.95
OB002001	11	PD001897	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE001033	339030	ALLURETEC COMERCIO LTDA - EPP	4.549.61
OB002002	11	PD001943	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000169	339039	DOCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.565.00
OB002004	11	PD001945	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000047	339033	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523.35
OB002005	11	PD001946	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000047	339033	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523.35
OB002006	11	PD001947	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE000047	339033	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.523.35
OB002009	12	PD002010	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000863	339030	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.064.96
OB002010	11	PD002014	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE001118	339030	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1.774.75
OB002012	11	PD002025	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE001161	339030	L. R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	116.00
OB002013	11	PD002026	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Enviada	2018NE001021	339039	MERCK S/A	2.432.00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO	RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB002015	12	PD002028	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001036	339039	0270000000	NORDESTE GAS LTDA - ME	732,30
OB002016	11	PD002029	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001099	339030	0270000000	PRO ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	139,68
OB002017	11	PD002031	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001124	339030	0270000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110456500	3.228,00
OB002018	12	PD002037	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000662	339037	0270000000	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	5.107,91
OB002019	12	PD002040	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001312	339030	0270000000	EDVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	596,42
OB002020	12	PD002041	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001229	339030	0270000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.140,00
OB002023	11	PD002049	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001138	339039	0270000000	MARCIO VINICIUS ALMEIDA SANTOS	750,00
OB002024	11	PD002050	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001078	339030	0270000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110456500	3.280,00
OB002025	11	PD002052	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001066	339030	0270000000	MERCK S/A	2.976,35
OB002026	11	PD002053	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE001067	339030	0270000000	MERCK S/A	4.840,05
OB002027	12	PD002063	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001047	339030	0270000000	HM DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	429,23
OB002028	12	PD002090	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000743	339030	0270000000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	39,90
OB002029	12	PD002091	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000744	339030	0270000000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	110,00
OB002033	12	PD002051	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001361	339030	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA-ME	686,00
OB002032	11	PD001976	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE000414	339039	0101000000	METRONMI PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	4.897,58
OB002031	11	PD001570	27/12/2018	27/12/2018 19:00		Enviada	2018NE000693	339030	0101000000	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	772,32
OB002030	11	PD001136	27/12/2018	27/12/2018 19:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE000695	339030	0101000000	INDUSTRIA E COM.ELETRO ELETROENICO GEHAKA LTDA	8.826,34
OB002021	12	PD002042	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001203	339030	0270000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	282,00
OB002037	12	PD002061	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001357	339030	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	480,00
OB002036	12	PD002060	27/12/2018	27/12/2018 19:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE001360	339030	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	266,00
OB002049	12	PD002101	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	FRANCELLY VIEIRA SANTOS	390,10
OB002045	12	PD002105	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	GUTTENBERG DANTAS FERNANDES	390,10
OB002048	12	PD002102	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10
OB002044	23	PD002141	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	162.035,89
OB002051	12	PD002099	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	ESTEVÃO MOTA DOS SANTOS	415,00
OB002052	12	PD002098	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	ERNANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10
OB002053	12	PD002097	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	DEBORAH PEREIRA DOS SANTOS	390,10
OB002054	12	PD002096	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	0101000000	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NAT. DESP.	FONTE			
OB002055	12	PD002095	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415.00
OB002056	12	PD002105	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	JEIEL MATEUS SILVEIRA PEREIRA	390.10
OB002057	12	PD002107	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	LAINA SANDRINA BOTO CORREA	415.00
OB002058	12	PD002114	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	WESLEEN DOS SANTOS VIEIRA	390.10
OB002059	12	PD002113	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	SHIRLEY MACLAINE GOIS DE SOUZA	390.10
OB002060	12	PD002112	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	RUITE KATIANE GUIMARAES DA SILVA	390.10
OB002061	12	PD002111	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	REGIANE SANTOS MELO	415.00
OB002062	12	PD002108	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	LUANA CARDOSO MENDONÇA	415.00
OB002063	12	PD002109	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	LUCAS DA SILVA MENDES	223.79
OB002064	12	PD002110	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	MARIANA JANUARIO LIMA	415.00
OB002065	11	PD002115	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Emiada	2018NE000074	339039	25/01/2018 09:31	ARACA LUCARD LTDA	2.288.00
OB002047	12	PD002103	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA PIMENTEL	415.00
OB002046	12	PD002104	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	GUILHERME SANTANA DE SOUZA	390.10
OB002060	12	PD002100	28/12/2018	28/12/2018 17:00	28/12/2018 22:45	Paga	2018NE001133	339036	25/10/2018 11:27	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390.10
OB002042	17	PD002136	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002043	17	PD002137	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002039	17	PD002133	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002038	17	PD002132	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002066	17	PD002138	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.194.50
OB002068	17	PD002140	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.897.51
OB002041	17	PD002135	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002067	17	PD002139	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.022.19
OB002040	17	PD002134	03/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.512.91
OB002073	17	PD002146	28/12/2018	---	---	Paga	2018NE000003	319013	24/01/2018 12:35	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.370.58
OB002071	17	PD002144	28/12/2018	---	---	Paga	2018NE000075	339008	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227.33
OB002072	17	PD002145	28/12/2018	---	---	Paga	2018NE000076	339049	25/01/2018 09:31	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.549.77
OB002070	17	PD002143	28/12/2018	---	---	Paga	2018NE000001	319011	24/01/2018 12:34	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	160.268.79



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB002074	17	PD002147	28/12/2018	---	Paga	2018NE000631	339033	0270000000	08/08/2018 11:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	238 72
OB002075	17	PD002148	28/12/2018	---	Paga	2018NE000005	319013	0101000000	24/07/2018 12:36	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	89 472,50
OB001957	21	PD002117	21/12/2018	21/12/2018 22:46	Devolvida	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	108 829,23
OB001958	21	PD002118	26/12/2018	27/12/2018 09:01	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	97 408,61
OB001914	11	PD002015	18/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001359	339030	0270000000	17/12/2018 08:13	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	320,00
OB001910	11	PD001915	18/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001279	339030	0270000000	07/12/2018 12:51	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	3 119,72
OB001897	11	PD001900	18/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE000571	449052	0270000000	13/08/2018 11:50	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	12 350,00
OB001898	11	PD001903	18/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE000310	449052	0270000000	03/08/2018 08:54	COMERCIAL USUAL LTDA EPP	12 986,00
OB001900	12	PD002009	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001300	339030	0270000000	12/12/2018 10:01	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1 794,56
OB001912	11	PD001998	18/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000857	339039	0270000000	10/08/2018 07:59	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME	300,00
OB001901	11	PD002008	18/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001307	339030	0270000000	12/12/2018 11:24	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	1 510,00
OB001902	12	PD002007	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001323	339030	0270000000	13/12/2018 12:52	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	300,00
OB001903	12	PD002005	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001334	339030	0270000000	14/12/2018 09:18	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	658,80
OB001904	12	PD002005	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001336	339030	0270000000	14/12/2018 09:42	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	362,00
OB001905	12	PD002004	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE000354	339014	0270000000	04/04/2018 10:40	LUCAS CRUZ FONSECA	200,00
OB001906	12	PD002003	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE000354	339014	0270000000	04/04/2018 10:40	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	200,00
OB001899	13	PD002012	18/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001280	339030	0270000000	07/12/2018 12:58	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	70,00
OB001908	11	PD001962	18/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001273	339030	0270000000	07/12/2018 12:44	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	35 660,49
OB001907	12	PD001995	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001263	339030	0270000000	10/12/2018 08:31	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	508,20
OB001909	12	PD001991	18/12/2018	18/12/2018 23:52	Paga	2018NE001272	339030	0270000000	07/12/2018 12:44	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1 655,00
OB001911	11	PD001899	18/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000856	339030	0270000000	10/08/2018 07:59	EVAGON CALIBRACAO MANUTENCAO E VENDAS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - ME	810,64
OB001922	12	PD002016	19/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001342	339030	0270000000	14/12/2018 11:39	INFORTEIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1 860,00
OB001932	12	PD002034	19/12/2018	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001290	339030	0270000000	11/12/2018 09:23	MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	16 900,00
OB001935	11	PD002039	19/12/2018	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001271	339030	0270000000	07/12/2018 12:44	BRAVO LUZ COMERCIAL LTDA EPP	4 001,40
OB001929	11	PD002023	19/12/2018	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001344	339035	0270000000	14/12/2018 11:39	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	1 500,00
OB001940	11	PD002047	19/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000775	339039	0270000000	30/07/2018 08:02	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15 600,00
OB001831	11	PD002033	19/12/2018	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001270	339030	0270000000	07/12/2018 12:44	METROHIMPENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	18 287,98



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/12/2018 a 31/12/2018

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB001939	11	PD002046	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000774	339039	0270000000	30/07/2018 08:02	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.028,00
OB001938	11	PD002045	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000773	339030	0270000000	30/07/2018 08:01	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.097,37
OB001937	11	PD002044	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE000772	339030	0270000000	30/07/2018 08:01	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	848,89
OB001936	11	PD002043	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE000771	339030	0270000000	30/07/2018 08:01	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.080,61
OB001934	12	PD002036	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001325	339030	0270000000	13/12/2018 12:52	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.790,00
OB001933	12	PD002035	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001326	339030	0270000000	14/12/2018 09:18	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.955,62
OB001930	11	PD002032	19/12/2018	19/12/2018 17:00	20/12/2018 22:50	Paga	2018NE001277	339030	0270000000	07/12/2018 12:46	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	14.956,35
OB001928	11	PD002022	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001343	339035	0270000000	14/12/2018 11:39	FABIO RUY VIEIRA TAVARES	4.350,00
OB001927	12	PD002021	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001324	339030	0270000000	13/12/2018 12:52	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	500,00
OB001926	11	PD002020	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001306	339030	0270000000	12/12/2018 11:04	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA G110466500	1.549,00
OB001925	12	PD002019	19/12/2018	19/12/2018 17:00	19/12/2018 23:54	Paga	2018NE001356	339030	0270000000	17/12/2018 08:12	MULTIAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	138,40
OB001924	11	PD002018	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001190	339030	0270000000	14/11/2018 11:35	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.227,12
OB001923	11	PD002017	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001326	339030	0270000000	13/12/2018 12:53	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	384,03
OB001921	11	PD001870	19/12/2018	19/12/2018 17:00	21/12/2018 22:46	Paga	2018NE001191	339030	0270000000	14/11/2018 11:35	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	17.042,10
OB001919	11	PD002092	26/12/2018	26/12/2018 17:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000794	339039	0270000000	01/08/2018 09:30	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.230,17
OB001911	11	PD002094	26/12/2018	26/12/2018 17:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000796	339030	0270000000	01/08/2018 09:31	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.651,20
OB001900	11	PD002093	26/12/2018	26/12/2018 17:00	27/12/2018 22:48	Paga	2018NE000795	339039	0270000000	01/08/2018 09:31	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.091.330,25

QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS: 264

VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

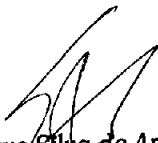


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 18/01/2019
Mês de Referência : Dezembro

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	10.061.516,11
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	8.635.628,26
RESTOS A PAGAR	230.110,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	230.110,10
PESSOAL A PAGAR	7.887.897,71
DEPOSITOS	517.620,45
CONSIGNAÇÕES	517.620,45
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	10.061.516,11
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	9.627.333,35
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	8.456.237,57
DEPOSITOS	514.765,03
CONSIGNAÇÕES	514.765,03
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	434.182,76
RESTOS A PAGAR	230.110,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	230.110,10
PESSOAL A PAGAR	157.689,62
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
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

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Atc: 03/01/2019
Saldo Anterior: 531.697,63 D
Saldo Final: 552.914,33 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	2018VQ000273	48.0.019	610,64	D	532.308,27	D		03/12/2018 11:43:52
03/12/2018	192021	19202	2018VQ000274	48.0.019	384,03	D	532.692,30	D	N	03/12/2018 12:39:19
04/12/2018	192021	19202	2018VQ000276	48.0.019	104,00	D	532.796,30	D		04/12/2018 11:29:23
04/12/2018	192021	19202	2018VQ000277	48.0.019	104,00	D	532.900,30	D	N	04/12/2018 11:31:14
05/12/2018	192021	19202	2018VQ000279	48.0.019	70,00	D	532.970,30	D	N	05/12/2018 11:06:10
06/12/2018	192021	19202	2018VQ000281	48.0.019	418,00	D	533.388,30	D		06/12/2018 09:58:08
06/12/2018	192021	19202	2018VQ000282	48.0.019	418,00	D	533.806,30	D		06/12/2018 09:59:55
06/12/2018	192021	19202	2018EC000121	48.5.019	70,00	C	533.736,30	D	N	10/12/2018 11:01:02
07/12/2018	192021	19202	2018VQ000284	48.0.019	8,00	D	533.744,30	D		07/12/2018 10:20:24
07/12/2018	192021	19202	2018VQ000285	48.0.019	559,26	D	534.303,56	D	N	07/12/2018 10:57:34
10/12/2018	192021	19202	2018VQ000287	48.0.019	70,00	D	534.373,56	D	N	10/12/2018 11:05:46
12/12/2018	192021	19202	2018VQ000288	48.0.019	3.119,72	D	537.493,28	D	N	12/12/2018 10:53:51
13/12/2018	192021	19202	2018VQ000290	48.0.019	35.660,49	D	573.153,77	D	N	13/12/2018 07:29:03
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000299	48.0.019	41,75	D	573.195,52	D		17/12/2018 08:41:03
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000300	48.0.019	41,75	D	573.237,27	D		17/12/2018 08:44:51
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000302	48.0.019	226,50	D	573.463,77	D		17/12/2018 08:49:20
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000303	48.0.019	2.064,96	D	575.528,73	D		17/12/2018 08:50:37

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	CD	VL. SALDO	CD	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000304	48.0.019	9,50	D	575.538,23	D		17/12/2018 08:57:54
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000305	48.0.019	240,00	D	575.778,23	D		17/12/2018 09:03:53
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000307	48.0.019	586,42	D	576.364,65	D		17/12/2018 10:18:18
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000308	48.0.019	598,38	D	576.963,03	D		17/12/2018 10:19:38
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000309	48.0.019	39,95	D	577.002,98	D		17/12/2018 10:23:52
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000310	48.0.019	110,00	D	577.112,98	D		17/12/2018 10:25:12
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000311	48.0.019	39,95	D	577.152,93	D		17/12/2018 10:26:34
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000312	48.0.019	110,00	D	577.262,93	D		17/12/2018 10:27:50
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000319	48.0.019	38,24	D	577.301,17	D		17/12/2018 11:02:59
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000320	48.0.019	120,45	D	577.421,62	D		17/12/2018 11:05:39
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000321	48.0.019	120,45	D	577.542,07	D		17/12/2018 11:06:59
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000322	48.0.019	175,00	D	577.717,07	D		17/12/2018 11:21:53
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000323	48.0.019	175,00	D	577.892,07	D		17/12/2018 11:23:28
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000324	48.0.019	116,00	D	578.008,07	D		17/12/2018 11:31:20
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000325	48.0.019	116,00	D	578.124,07	D		17/12/2018 11:34:19
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000327	48.0.019	1.259,95	D	579.384,02	D		17/12/2018 11:39:31
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000328	48.0.019	180,00	D	579.564,02	D		17/12/2018 11:40:58
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000331	48.0.019	3.980,00	D	583.544,02	D		17/12/2018 12:01:19
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000332	48.0.019	4.001,40	D	587.545,42	D		17/12/2018 12:02:21
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000334	48.0.019	1.045,00	D	588.590,42	D		17/12/2018 12:20:55
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000336	48.0.019	512,00	D	589.102,42	D		17/12/2018 12:29:11
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000337	48.0.019	10.230,17	D	599.332,59	D		17/12/2018 12:34:39
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000338	48.0.019	10.080,61	D	609.413,20	D		17/12/2018 12:47:57
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000340	48.0.019	14.956,35	D	624.369,55	D		17/12/2018 12:58:27
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000341	48.0.019	18.287,88	D	642.657,43	D		17/12/2018 13:03:09
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000342	48.0.019	2.976,36	D	645.633,79	D		17/12/2018 13:42:22
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000343	48.0.019	4.840,05	D	650.473,84	D		17/12/2018 13:43:19
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000344	48.0.019	1.140,00	D	651.613,84	D		17/12/2018 13:57:06
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000345	48.0.019	1.140,00	D	652.753,84	D		17/12/2018 13:57:58

Justavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000346	48.0.019	81,72	D	652.835,56	D		17/12/2018 13:59:51
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000347	48.0.019	695,00	D	653.530,56	D		17/12/2018 14:20:44
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000348	48.0.019	695,00	D	654.225,56	D		17/12/2018 14:21:36
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000349	48.0.019	282,00	D	654.507,56	D		17/12/2018 14:22:41
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000350	48.0.019	282,00	D	654.789,56	D		17/12/2018 14:23:38
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000353	48.0.019	266,00	D	655.055,56	D		17/12/2018 14:46:40
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000354	48.0.019	304,00	D	655.359,56	D		17/12/2018 14:47:28
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000355	48.0.019	480,00	D	655.839,56	D		17/12/2018 14:48:52
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000356	48.0.019	304,00	D	656.143,56	D		17/12/2018 14:49:45
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000357	48.0.019	266,00	D	656.409,56	D		17/12/2018 14:50:54
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000358	48.0.019	480,00	D	656.889,56	D		17/12/2018 14:51:51
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000360	48.0.019	429,25	D	657.318,81	D		17/12/2018 15:20:02
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000361	48.0.019	429,25	D	657.748,06	D		17/12/2018 15:20:55
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000362	48.0.019	35,32	D	657.783,38	D		17/12/2018 15:34:09
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000364	48.0.019	1.860,00	D	659.643,38	D		17/12/2018 15:54:04
17/12/2018	192021	19202	2018VQ000368	48.0.019	540,00	D	660.183,38	D	N	18/12/2018 09:07:00
18/12/2018	192021	19202	2018VQ000367	48.0.019	540,00	D	660.723,38	D		18/12/2018 08:57:14
18/12/2018	192021	19202	2018VQ000370	48.5.019	540,00	C	660.183,38	D	N	18/12/2018 09:03:17
28/12/2018	192021	19202	2018VQ000370	54.0.476	43.233,34	D	703.416,72	D		28/12/2018 08:30:59
28/12/2018	192021	19202	2018VQ000370	54.0.476	43.233,34	C	660.183,38	D		28/12/2018 08:30:59
28/12/2018	192021	19202	2018VQ000371	54.0.476	43.233,34	D	703.416,72	D		28/12/2018 08:47:02
28/12/2018	192021	19202	2018VQ000371	50.1.883	150.502,39	C	552.914,33	D	N	02/01/2019 10:36:47

QUANTIDADE DE REGISTROS: 68


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 217,00	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	700,00 2.748,00	3.317,58 5.723,53	0,00 2.405,95	3.317,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.255,04 132.943,97	1.916,22 24.184,18	133.171,26 157.128,15	2.066,93 26.023,82	131.104,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.608,54 8.960,62	540,00 3.853,82	10.148,54 12.814,44	93,59 2.759,49	10.054,95
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.597,16 32.714,80	3.075,88 8.533,83	35.673,04 41.248,63	177,52 5.753,11	35.495,52
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	6.171,71 84.912,12	6.171,71 84.912,12	6.171,71 84.912,12	0,00
TOTAL GERAL ==>	184.135,70 195.187,64	12.403,81 124.895,45	196.539,51 320.083,09	8.509,75 132.053,33	188.029,76


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	279.426,53 248.764,54	27.494,73 86.397,99	306.921,26 335.162,53	14.753,50 42.994,77	292.167,76
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.958,74 14.247,24	3.077,80 7.629,30	16.036,54 21.876,54	1.682,63 7.522,63	14.353,91
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.130,02 0,00	781,72 2.997,00	2.911,74 2.997,00	1.977,12 2.062,38	934,62
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.879,56 33.159,16	3.281,84 15.403,61	39.161,40 48.562,77	1.909,78 11.311,15	37.251,62
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.253,83 2.898,41	0,00 2.533,93	3.253,83 5.432,34	55,99 2.234,50	3.197,84
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.095,97 14.550,37	2.423,92 8.096,52	14.519,89 22.646,89	1.373,52 9.500,52	13.146,37
10 - VESTIARIO	1.817,28 2.613,92	0,00 0,00	1.817,28 2.613,92	49,79 846,43	1.767,49
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	120.190,31 245.256,58	120.190,31 245.256,58	120.190,31 245.256,58	0,00
TOTAL GERAL ==>	347.561,93 316.233,64	159.315,28 370.379,89	506.877,21 686.613,53	141.992,64 321.728,96	364.884,57


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

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

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

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12	01/06/2018		Tablet 10 polegadas	2	Multilaser	985,00
13	25/06/2018		Impressora Térmica	10	AIDC Tecnologia Ltda	19.933,30
14	01/06/2018		Paquímetro	6	Master Tec Comercio	1.249,98
15	21/06/2018		Coletor de Dados	10	COMPEX Tecnologia Ltda	44.130,00
16	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
17	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
18	26/06/2018		Medidor de Ph	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.720,50
19	24/07/2018		Medidor de Fluor	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.147,50
20	25/07/2018		Extintor de Incêndio	3	D&F Comércio de EPI	519,99
21	29/08/2018		Turbidímetro	1	DIGICON Analítica	5.800,00
22	29/08/2018		Licença SQL	3	Software One Comércio e Serv.	77.175,00
23	14/09/2018		Cronômetro Digital	15	Darlan Alves Silva	2.149,95
24	19/09/2018		Aparelhos de telefones	8	Infotel Informática	596,00
25	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		Projeto Elétrico	1	MCG Projeto Arte LTDA	19.000,00
29	10/12/2018		Estufa	2	Comercial Usual LTDA	7.482,00
30	10/12/2018		Bomba a Vácuo	1	Comercial Usual LTDA	5.507,00
31	18/12/2018		Ar condicionado 30.000	2	Top Móveis Ltda	5.800,00
32	05/12/2018		Carroceria para Caminhão	1	Sinara Fernandes	12.350,00
33						
TOTAL GERAL						753.305,67


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										Valores em R\$			
Posição em 31/12/2018													
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE													
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE													
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO.....		NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTARIA.....	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR
04/05/2018	PORT			044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	600.000,00
09/11/2018	PORT			148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA			600.000,00
09/11/2018	PORT			148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA			260.000,00
09/11/2018	PORT			148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA			230.000,00
											Total:		270.000,00
													760.000,00
13/12/2018	PORT			214	13/12/2018	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	260.000,00
													260.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:													1.620.000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

Posição em 31/12/2018

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

INSTRUMENTO.....		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		VALOR TOTAL				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	* 4490	600 000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	760 000,00
13/12/2018	PORT	214	13/12/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	260 000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.620 000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

Posição em 31/12/2018

UNIDADE GESTORA: 222010 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE
GESTÃO: 22201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE

DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
06/12/2018	PORT		207	06/12/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490		440.000,00
06/12/2018	PORT		207	06/12/2018	19202	28946005422550000	010100000	3390		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										500.000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		1.620.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		2.120.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF