



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

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

ITPS

BALANCETE

FEVEREIRO

2018

01
CA

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	05
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS. .	24
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	39
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	40
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	42
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	60
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	63
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	70
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	72
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	75
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	76

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: FEVEREIRO / 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	-	-	-	77.277,42	2.016.309,37	103.406,14
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	77.277,42	2.016.309,37	103.406,14
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.5.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.5.01.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	18.111,69
1.3.2.5.01.99	VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	18.111,69
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	84.965,06
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	66.160,07	120.493,21	84.965,06
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	66.160,07	120.493,21	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	-	-	-	66.160,07	120.493,21	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	-	-	-	66.160,07	120.493,21	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	11.117,35	1.895.816,16	-
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	11.117,35	1.895.816,16	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-	-	-	11.117,35	1.895.816,16	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	11.117,35	1.895.816,16	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	339,39
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	339,39
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	339,39
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	339,39
	TOTAL	-	-	-	77.277,42	2.016.309,37	103.406,14



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

02

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
182021 SERGIPE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.008.500,04	2.337.600,49	921.309,92	1.785.155,53	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	663.500,04	1.972.360,50	901.569,92	1.765.435,53	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	504.800,79	1.515.398,92	690.769,60	1.396.553,44	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	423.994,52	1.434.278,21	609.963,33	1.314.452,63	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	630.000,00	-	-	630.000,00	80.806,27	81.120,61	80.806,27	81.100,61	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	158.699,25	456.961,68	210.820,32	369.882,09	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	158.699,25	456.961,68	210.820,32	369.882,09	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	-
TOTAL	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.008.500,04	2.337.600,49	921.309,92	1.785.155,53	-



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


03
A

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.008.500,04	2.337.600,49	921.308,92	1.765.155,53	632.641,72	1.199.955,02	552.444,96	12.307.398,51
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	663.500,04	1.972.360,50	901.588,92	1.765.435,53	612.921,72	1.179.665,02	206.924,97	10.352.639,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	504.800,79	1.515.398,82	690.789,60	1.395.553,44	402.990,08	816.477,24	119.845,38	7.584.601,18
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	423.994,52	1.434.278,21	609.965,33	1.314.452,83	322.173,79	735.376,63	119.825,38	6.835.721,79
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	403.944,74	904.699,46	402.587,55	804.598,08	114.798,01	225.521,88	100.101,38	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	15.272,74	45.353,68	31.935,43	31.976,37	31.935,43	31.976,37	13.377,31	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	3.000,00	178.010,00	173.663,31	173.663,31	173.663,31	173.663,31	4.346,69	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	302.158,76	-	302.158,76	-	302.158,76	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	1.777,04	2.056,31	1.777,04	2.056,31	1.777,04	2.056,31	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	630.000,00	-	-	630.000,00	80.806,27	81.120,61	80.806,27	81.100,61	80.806,27	81.100,61	20,00	748.879,39
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	80.806,27	81.120,61	80.806,27	81.100,61	80.806,27	81.100,61	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	158.699,25	456.951,66	210.820,32	369.882,09	209.941,66	363.187,78	87.079,59	2.768.038,32
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	158.699,25	456.951,66	210.820,32	369.882,09	209.941,66	363.187,78	87.079,59	2.768.038,32
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	464,66	227,33	454,66	-	-	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	21.531,54	28.152,88	20.004,76	23.277,76	20.004,76	23.277,76	4.874,90	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	11.702,12	29.962,52	21.075,66	21.275,16	18.983,94	18.983,94	8.687,36	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	13.621,61	19.612,56	19.482,56	19.482,56	19.482,56	19.482,56	130,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	179,75	369,50	179,75	179,75	179,75	179,75	189,75	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	18.383,92	43.354,17	27.388,92	43.173,50	27.388,92	43.173,50	180,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	24.995,93	76.844,22	51.788,29	51.788,29	51.788,29	51.788,29	25.055,93	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	58.072,75	134.438,14	65.189,32	104.417,23	62.189,32	104.417,23	30.020,91	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.909,85	2.949,65	1.909,65	1.909,65	503,10	503,10	1.040,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	690,32	3.924,46	1.890,32	2.384,46	1.890,32	2.344,82	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.985,33	2.733,60	1.247,06	1.985,33	-	-	748,27	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.499,00	113.907,02	3.441,70	99.305,22	7.535,70	98.786,31	14.601,80	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	345.519,99	1.954.760,01
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	345.519,99	1.954.760,01



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	345.519,99	1.964.780,01
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	345.000,00	365.239,99	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	345.519,99	-
	TOTAL	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	1.008.500,04	2.337.600,49	921.309,92	1.785.155,53	632.641,72	1.199.385,02	552.444,96	12.307.399,51


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

05
/



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

06
78

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 14/03/2018
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	10.047.498,48
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.050.149,30
ORDINARIA/VINCULADA	5.050.149,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.285.683,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.285.683,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	832.055,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	585.770,51
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.285,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO 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)	10.047.498,48
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	1.785.155,53
ORDINARIA/VINCULADA	1.785.155,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	341.611,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.706,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	226.904,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.920.731,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.920.731,92
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:14:37 v3989-v02-p iGesp02

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: *

Gestão: *

Posição: No Mês
 No Período

Exercício: *

Mês: *

Período do Saldo: a *

Conta Contábil: *

Domicílio Bancário: *

Saldo Bancário:

Saldo Contábil:

Tipos de Conciliação

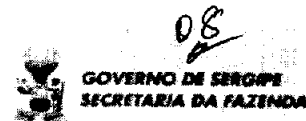
Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Devolução do saldo não utilizado	28/02/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado:

Saldo Contábil Conciliado:

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 11:53:27 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Fevereiro *

Período do Saldo: 01/02/2018 a 28/02/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 6.202.870,31

Saldo Contábil: 6.206.082,88

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	28/02/2017	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diarias pagas em março	28/02/2018	3.203,50
Saldo Bancário Conciliado:	6.202.870,31	Saldo Contábil Conciliado:	6.202.870,31	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:23:24 v3989-v02-p iGesp02

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: *

Gestão: *

Posição: No Mês
 No Período

Exercício: *

Mês: *

Período do Saldo: a *

Conta Contábil: *

Domicílio Bancário: *

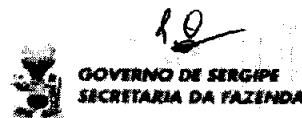
Saldo Bancário:

Saldo Contábil:

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saldo Bancário Conciliado:	<input type="text" value="0,00"/>	Saldo Contábil Conciliado:	<input type="text" value="0,00"/>	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:24:40 v3989-v02-p iGesp02

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
 No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Fevereiro *

Período do Saldo: 01/02/2018 a 28/02/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 755.100,50

Típos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	OB a regularizar	28/02/2018	755.100,50

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:22:30 v3989-v02-p iGesp02

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: *

Gestão: *

Posição: No Mês
 No Período

Exercício: *

Mês: *

Período do Saldo: a *

Conta Contábil: *

Domicílio Bancário: *

Saldo Bancário:

Saldo Contábil:

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Saldo Bancário	Saldo Contábil Conciliado:	Complemento	Data Valor
Saldo Bancário Conciliado:		<input type="text" value="71.576,89"/>		<input type="text" value="71.576,89"/>	

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:16:05 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Conciliação Bancária



Unidade Gestora: 192021 | ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês

No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Fevereiro *

Período do Saldo: 01/02/2018 a 28/02/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Complemento

Data Valor

Saldo Bancário Conciliado: 3.314,23

Saldo Contábil Conciliado: 3.314,23

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 21 de Março de 2018 - 10:20:55 v3989-v02-p iGesp02

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: No Mês
 No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Fevereiro *

Período do Saldo: 01/02/2018 a 28/02/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

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

Saldo Bancário: 384.097,09

Saldo Contábil: 384.097,09

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Saldo Bancário	Saldo Contábil Conciliado:	Complemento	Data Valor
		384.097,09		384.097,09	

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



14
Z

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.201.001	199,50 D	
01/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.201.002	130.308,44 D	
01/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.201.003	19.335,52 D	
01/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.206.001	19.322,04 D	
01/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	169.165,50 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.202.003	1.821,75 D	
02/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.821,75 C	0,00 C
06/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.206.002	61,03 D	
06/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.206.003	2.049,52 D	
06/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.206.004	3.836,68 D	
06/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.947,23 C	0,00 C
07/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.207.001	5.960,95 D	
07/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.209.001	2.087,64 D	
07/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.048,59 C	0,00 C
08/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.207.002	930,00 D	
08/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	0,00 C
09/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.128	2.000,00 D	
09/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
15/02/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.002.710.000	2.947,15 C	
15/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.209.002	10.555,33 D	
15/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.209.003	401,88 D	
15/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.215.001	2.947,15 D	
15/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.957,21 C	0,00 C
16/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.216.001	2.070,00 D	
16/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.216.002	4.548,50 D	
16/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.219.001	2.947,15 D	
16/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.001	13.431,98 D	
16/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.997,63 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.002	7.295,92 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.003	5.658,95 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.004	15.639,01 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.005	249,96 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.220.006	4.902,83 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.221.001	5.245,02 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.221.002	2.339,33 D	
20/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.221.003	2.758,62 D	
20/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.089,64 C	0,00 C
21/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.221.004	184,50 D	
21/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	184,50 C	0,00 C
22/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.222.001	9.839,94 D	
22/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.222.002	11.340,00 D	
22/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.222.003	8.380,00 D	
22/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.222.004	2.601,10 D	
22/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.223.001	146,99 D	
22/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.308,03 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.223.002	179,75 D	
23/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.227.001	1.173,15 D	
23/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.352,90 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.003.190.000	639,00 C	
26/02/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	180.226.001	6.009,56 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.370,56 C 0,00 C
27/02/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.301.001	503,10 D
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	503,10 C 0,00 C
28/02/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.228.001	639,00 D
28/02/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.228.002	3.203,50 D
28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.842,50 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021120331016010
02/03/2018 11:28:40

16

Cliente

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

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.501.272,10			1.830.975,213737		
01/02/2018	RESGATE	169.165,50			47.638,120337	3,551053207	1.783.337,093400
	Aplicação 31/07/2017	50.587,29			14.245,713850		
	Aplicação 25/08/2017	116.359,20			32.767,517764		
	Aplicação 01/09/2017	2.219,01			624,888723		
02/02/2018	RESGATE	1.821,75			512,959116	3,551452627	1.782.824,134284
	Aplicação 01/09/2017	1.821,75			512,959116		
06/02/2018	RESGATE	5.947,23			1.674,241643	3,552193331	1.781.149,892641
	Aplicação 01/09/2017	5.947,23			1.674,241643		
07/02/2018	RESGATE	8.048,59			2.265,560960	3,552581521	1.778.884,331681
	Aplicação 01/09/2017	8.048,59			2.265,560960		
08/02/2018	RESGATE	930,00			261,753975	3,552954636	1.778.622,577706
	Aplicação 01/09/2017	930,00			261,753975		
09/02/2018	RESGATE	2.000,00			562,856660	3,553302540	1.778.059,721046
	Aplicação 01/09/2017	2.000,00			562,856660		
15/02/2018	RESGATE	10.957,21			3.083,119098	3,553936663	1.774.976,601948
	Aplicação 01/09/2017	10.957,21			3.083,119098		
16/02/2018	RESGATE	22.997,63			6.470,421897	3,554270551	1.768.506,180051
	Aplicação 01/09/2017	22.997,63			6.470,421897		
20/02/2018	RESGATE	44.089,64			12.402,327278	3,554948923	1.756.103,852773
	Aplicação 01/09/2017	44.089,64			12.402,327278		
21/02/2018	RESGATE	184,50			51,894806	3,555269114	1.756.051,957967
	Aplicação 01/09/2017	184,50			51,894806		
22/02/2018	RESGATE	32.308,03			9.086,520689	3,555599674	1.746.965,437278
	Aplicação 01/09/2017	23.209,51			6.527,594318		
	Aplicação 13/09/2017	9.098,52			2.558,926371		
23/02/2018	RESGATE	1.352,90			380,462638	3,555933921	1.746.584,974640
	Aplicação 13/09/2017	1.352,90			380,462638		
26/02/2018	RESGATE	5.370,56			1.510,161395	3,556282142	1.745.074,813245
	Aplicação 13/09/2017	5.370,56			1.510,161395		
27/02/2018	RESGATE	503,10			141,454295	3,556625823	1.744.933,358950
	Aplicação 13/09/2017	503,10			141,454295		
28/02/2018	RESGATE	3.842,50			1.080,266904	3,556991319	1.743.853,092046
	Aplicação 13/09/2017	3.842,50			1.080,266904		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.202.870,31			1.743.853,092046		1.743.853,092046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.501.272,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	309.519,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.117,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.117,35
SALDO ATUAL =	6.202.870,31

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369



A35F021120331016011
02/03/2018 11:29:22

197

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021120331016013
02/03/2018 11:29:56

18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	35.453,51			9.984,892103		
28/02/2018	SALDO ATUAL	35.516,17			9.984,892103		9.984,892103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.453,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,66
SALDO ATUAL =	35.516,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

19

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
09/02/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	297.346,12 +	329.143,52 +
09/02/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	286.756,05 -	42.387,47 +
14/02/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	42.140,36 +
21/02/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	42.140,36 -	0,00 +

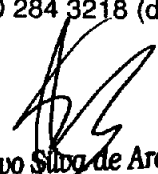
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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

20



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	77.825,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.394,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.825,95 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.394,93

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

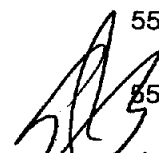
Saldo Anterior: 3.268,52 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.092,05 +	3.268,52 +
01/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.356,32 +	7.624,84 +
02/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.390,22 +	7.624,84 +
02/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.092,05 +	11.716,89 +
05/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.015,22 +	11.716,89 +
05/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.390,22 +	13.107,11 +
06/02/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 48		2.148,30 +	13.255,41 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECONF

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	5.756,88 +	15.255,41 +
06/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.015,22 +	20.270,63 +
07/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.933,23 +	20.270,63 +
07/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.756,88 +	26.027,51 +
08/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.219,27 +	26.027,51 +
08/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.933,23 +	29.960,74 +
09/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.819,64 +	29.960,74 +
09/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.219,27 +	32.180,01 +
14/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.822,44 +	32.180,01 +
14/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.819,64 +	33.999,65 +
15/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.686,01 +	33.999,65 +
15/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.822,44 +	36.822,09 +
16/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.872,28 +	36.822,09 +
16/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.686,01 +	40.508,10 +
19/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.118,80 +	40.508,10 +
19/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.872,28 +	44.380,38 +
20/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.042,58 +	44.380,38 +
20/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.118,80 +	46.499,18 +
21/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.877,88 +	46.499,18 +
21/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.042,58 +	50.541,76 +
22/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.606,85 +	50.541,76 +
22/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.877,88 +	53.419,64 +
23/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	13.408,96 +	53.419,64 +
23/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.606,85 +	55.026,49 +
26/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.938,12 +	55.026,49 +

28


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	
26/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	13.408,96 +	68.435,45 +	22 /
27/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.203,32 +	68.435,45 +	
27/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.938,12 +	70.373,57 +	
28/02/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	3.595,15 +	70.373,57 +	
28/02/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.203,32 +	71.576,89 +	

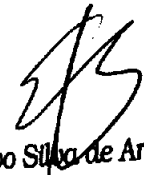
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

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

23

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



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

269

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	330.513,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	330.513,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 402.714,94 +

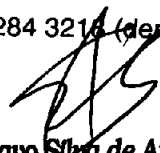
Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.718,16 -	399.996,78 +
01/02/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	15.899,69 -	384.097,09 +
01/02/2018		DEV DOC ON-LINE	266508	240,00 +	384.337,09 +
02/02/2018		DEV DOC ON-LINE	266520	360,00 +	384.697,09 +
05/02/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	240,00 -	384.457,09 +
08/02/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	360,00 -	384.097,09 +

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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: I.F.I.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136112237
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Atc: 21/03/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

25



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 6.505.366,10 D
Saldo Final: 6.206.082,87 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/02/2018	192021	19202	2018OB000168	70.1.905	4.094,00	C	6.501.272,10	D		21/02/2018 12:57:27
02/02/2018	192021	19202	2018OB000169	70.1.905	199,50	C	6.501.072,60	D	N	21/02/2018 12:58:10
05/02/2018	192021	19202	2018OB000167	70.1.905	1.821,75	C	6.499.250,85	D	N	21/02/2018 12:56:48
06/02/2018	192021	19202	2018OB000165	70.1.905	2.049,52	C	6.497.201,33	D		21/02/2018 12:56:09
06/02/2018	192021	19202	2018OB000166	70.1.905	61,03	C	6.497.140,30	D	N	21/02/2018 12:56:24
08/02/2018	192021	19202	2018OB000160	70.1.905	5.960,95	C	6.491.179,35	D		21/02/2018 12:54:22
08/02/2018	192021	19202	2018OB000161	70.1.905	930,00	C	6.490.249,35	D		21/02/2018 12:54:37
08/02/2018	192021	19202	2018OB000162	70.1.905	2.087,64	C	6.488.161,71	D		21/02/2018 12:54:52
08/02/2018	192021	19202	2018OB000163	70.1.905	1.060,93	C	6.487.100,78	D		21/02/2018 12:55:15
08/02/2018	192021	19202	2018OB000164	70.1.905	2.775,75	C	6.484.325,03	D	N	21/02/2018 12:55:37
15/02/2018	192021	19202	2018OB000158	70.1.905	1.000,00	C	6.483.325,03	D		21/02/2018 12:53:25
15/02/2018	192021	19202	2018OB000159	70.1.905	1.000,00	C	6.482.325,03	D	N	21/02/2018 12:54:06
16/02/2018	192021	19202	2018OB000156	70.1.905	13.904,36	C	6.468.420,67	D		21/02/2018 12:52:48
16/02/2018	192021	19202	2018OB000157	70.1.905	13.431,98	C	6.454.988,69	D	N	21/02/2018 12:53:10
19/02/2018	192021	19202	2018OB000153	70.1.905	13.302,69	C	6.441.686,00	D		21/02/2018 12:51:58
19/02/2018	192021	19202	2018OB000154	70.1.905	155.063,31	C	6.286.622,69	D		21/02/2018 12:52:12
19/02/2018	192021	19202	2018OB000155	70.1.905	2.070,00	C	6.283.952,69	D	N	21/02/2018 12:52:34


26


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
20/02/2018	192021	19202	20180B000152	70.1.905	5.658,95	C	6.278.293,74	D		21/02/2018 12:51:45
20/02/2018	192021	19202	20180B000170	70.1.905	7.295,92	C	6.270.997,82	D		21/02/2018 12:58:49
20/02/2018	192021	19202	20180B000171	70.1.905	5.245,02	C	6.265.752,80	D		21/02/2018 12:59:05
20/02/2018	192021	19202	20180B000172	70.1.905	18.638,52	C	6.247.114,28	D		21/02/2018 12:59:21
20/02/2018	192021	19202	20180B000173	70.1.905	3.783,75	C	6.243.330,53	D		21/02/2018 13:01:54
20/02/2018	192021	19202	20180B000174	70.1.905	764,75	C	6.242.565,78	D		21/02/2018 13:02:09
20/02/2018	192021	19202	20180B000179	70.1.905	2.339,33	C	6.240.226,45	D	N	22/02/2018 09:54:03
22/02/2018	192021	19202	20180B000208	70.1.905	146,99	C	6.240.079,46	D		26/02/2018 07:27:16
22/02/2018	192021	19202	20180B000245	70.1.905	9.839,94	C	6.230.239,52	D		05/03/2018 10:20:47
22/02/2018	192021	19202	20180B000246	70.1.905	11.340,00	C	6.218.899,52	D		05/03/2018 10:21:00
22/02/2018	192021	19202	20180B000247	70.1.905	8.380,00	C	6.210.519,52	D	N	05/03/2018 10:21:16
23/02/2018	192021	19202	20180B000242	70.1.905	179,75	C	6.210.339,77	D		05/03/2018 10:19:54
23/02/2018	192021	19202	20180B000243	70.1.905	1.173,15	C	6.209.166,62	D		05/03/2018 10:20:14
23/02/2018	192021	19202	20180B000244	70.1.905	184,50	C	6.208.982,12	D	N	05/03/2018 10:20:30
26/02/2018	192021	19202	20180B000240	70.1.905	3.348,83	C	6.205.633,29	D		05/03/2018 10:19:26
26/02/2018	192021	19202	20180B000241	70.1.905	1.554,00	C	6.204.079,29	D		05/03/2018 10:19:40
26/02/2018	192021	19202	20180B000248	70.1.905	2.601,10	C	6.201.478,19	D	N	05/03/2018 10:21:31
27/02/2018	192021	19202	20180B000249	70.1.905	503,10	C	6.200.975,09	D		05/03/2018 10:21:53
27/02/2018	192021	19202	20180B000250	70.1.905	6.009,57	C	6.194.965,52	D	N	05/03/2018 10:22:08
28/02/2018	192021	19202	2018IC000004	55.0.505	11.117,35	D	6.206.082,87	D	N	05/03/2018 08:13:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 37



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

27



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001361175004
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

28



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: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.372,21 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

29




GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|002|9|24400393
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 425.956,98 D
Saldo Final: 755.100,50 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	INVERTIDO	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/02/2018	192021	19202	2018OR000011	54.1.510	297.346,12	D		723.303,10	D		15/02/2018 07:21:31
09/02/2018	192021	19202	2018OR000012	54.1.510	31.797,40	D		755.100,50	D	N	15/02/2018 07:21:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

30




DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 3.268,52 D
Saldo Final: 71.576,89 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/02/2018	321031	00001	2018OR00145	70.1.907	2.148,30	D	5.416,82	D	N	16/02/2018 11:07:40
28/02/2018	192021	19202	2018IR000003	55.1.505	66.160,07	D	71.576,89	D	N	14/03/2018 11:33:07


QUANTIDADE DE REGISTROS: 2


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

36

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA F. CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047902924401140
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Siqueira Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

32




DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO F. AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 21/03/2018
Saldo Anterior: 384.097,09 D
Saldo Final: 384.097,09 D

DT LANCAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2018	192021	19202	2018EC000002	70.6.915	240,00	D	384.337,09	D	N	02/02/2018 07:18:20
02/02/2018	192021	19202	2018OR000097	70.1.915	240,00	C	384.097,09	D		02/02/2018 17:04:40
02/02/2018	192021	19202	2018EC000004	70.6.915	360,00	D	384.457,09	D	N	05/02/2018 07:21:29
07/02/2018	192021	19202	2018OB001002	70.1.915	360,00	C	384.097,09	D	N	07/02/2018 07:32:30

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

33
/



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: **01/02/2018**
Período Final de Lançamento: **28/02/2018**
Data de Realização Até: **21/03/2018**
Saldo Anterior: **179.201,10 D**
Saldo Final: **281.047,58 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/02/2018	150102	00001	2018RB000364	56.0.691	360,00	D	179.561,10	D		01/02/2018 10:35:47
01/02/2018	150102	00001	2018RB000365	56.0.691	656,88	D	180.217,98	D		01/02/2018 10:35:52
01/02/2018	192021	19202	2018OB000090	70.1.912	360,00	C	179.857,98	D		01/02/2018 11:10:53
01/02/2018	192021	19202	2018OB000091	70.1.912	656,88	C	179.201,10	D		01/02/2018 11:11:09
01/02/2018	192021	19202	2018EC000003	70.6.912	3.542,00	D	182.743,10	D	N	02/02/2018 09:03:42
02/02/2018	192021	19202	2018OB000098	70.1.912	3.542,00	C	179.201,10	D	N	02/02/2018 17:04:42
06/02/2018	150102	00001	2018RB000440	56.0.691	630,00	D	179.831,10	D		06/02/2018 06:56:58
06/02/2018	150102	00001	2018RB000441	56.0.691	650,00	D	180.481,10	D		06/02/2018 06:57:02
06/02/2018	192021	19202	2018OB000099	70.1.912	650,00	C	179.831,10	D		06/02/2018 07:43:54
06/02/2018	192021	19202	2018OB000100	70.1.912	630,00	C	179.201,10	D		06/02/2018 07:44:15
06/02/2018	150102	00001	2018RB000475	56.0.691	240,00	D	179.441,10	D		06/02/2018 12:14:05
06/02/2018	192021	19202	2018OB000101	70.1.912	240,00	C	179.201,10	D	N	06/02/2018 17:06:39
07/02/2018	150102	00001	2018RB000502	56.0.691	125,71	D	179.326,81	D		07/02/2018 10:50:48
07/02/2018	150102	00001	2018RB000503	56.0.691	515,53	D	179.842,34	D		07/02/2018 10:50:54
07/02/2018	150102	00001	2018RB000504	56.0.691	1.230,00	D	181.072,34	D		07/02/2018 10:51:00
07/02/2018	150102	00001	2018RB000507	56.0.691	571,47	D	181.643,81	D		07/02/2018 10:56:02
07/02/2018	192021	19202	2018OB000103	70.1.912	525,00	C	181.118,81	D		07/02/2018 11:39:25

34

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



GOV. DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/02/2018	192021	19202	2018OB000104	70.1.912	525,00	C	180.593,81	D		07/02/2018 11:39:36
07/02/2018	192021	19202	2018OB000105	70.1.912	488,65	C	180.105,16	D		07/02/2018 11:43:15
07/02/2018	192021	19202	2018OB000106	70.1.912	26,88	C	180.078,28	D		07/02/2018 11:43:27
07/02/2018	192021	19202	2018OB000107	70.1.912	125,71	C	179.952,57	D		07/02/2018 11:43:41
07/02/2018	192021	19202	2018OB000108	70.1.912	180,00	C	179.772,57	D		07/02/2018 11:43:56
07/02/2018	192021	19202	2018OB000109	70.1.912	571,47	C	179.201,10	D	N	07/02/2018 11:44:13
08/02/2018	150102	00001	2018RB000544	56.0.691	1.777,04	D	180.978,14	D		08/02/2018 09:50:48
08/02/2018	150102	00001	2018RB000545	56.0.691	1.802,00	D	182.780,14	D		08/02/2018 09:50:51
08/02/2018	192021	19202	2018OB000110	70.1.912	380,00	C	182.400,14	D		08/02/2018 11:34:16
08/02/2018	192021	19202	2018OB000111	70.1.912	1.777,04	C	180.623,10	D		08/02/2018 11:34:38
08/02/2018	192021	19202	2018OB000112	70.1.912	1.422,00	C	179.201,10	D		08/02/2018 11:35:01
08/02/2018	150102	00001	2018OB000189	70.1.901	430.000,00	D	609.201,10	D	N	09/02/2018 07:13:24
09/02/2018	192021	19202	2018OB000113	70.1.913	297.346,12	C	311.854,98	D		09/02/2018 10:43:24
09/02/2018	150102	00001	2018RB000603	56.0.691	31.797,40	C	280.057,58	D		09/02/2018 10:43:35
09/02/2018	150102	00001	2018RB000604	56.0.691	1.473,35	D	281.530,93	D		09/02/2018 11:48:40
09/02/2018	150102	00001	2018RB000605	56.0.691	660,00	D	282.190,93	D		09/02/2018 11:48:45
09/02/2018	192021	19202	2018OB000115	70.1.914	330,00	D	282.520,93	D		09/02/2018 11:48:48
09/02/2018	192021	19202	2018OB000116	70.1.912	1.225,50	C	281.295,43	D		09/02/2018 17:14:14
09/02/2018	192021	19202	2018OB000117	70.1.914	660,00	C	280.635,43	D		09/02/2018 17:14:17
09/02/2018	192021	19202	2018OB000118	70.1.912	247,85	C	280.387,58	D		09/02/2018 17:14:22
09/02/2018	150102	00001	2018RB000639	56.0.691	330,00	C	280.057,58	D	N	09/02/2018 17:14:26
15/02/2018	150102	00001	2018RB000640	56.0.691	72.559,70	D	352.617,28	D		15/02/2018 12:17:30
15/02/2018	150102	00001	2018RB000641	56.0.691	8.246,57	D	360.863,85	D		15/02/2018 12:17:34
15/02/2018	150102	00001	2018RB000642	56.0.691	10.012,25	D	370.876,10	D		15/02/2018 12:17:42
15/02/2018	150102	00001	2018RB000643	56.0.691	19.114,50	D	389.990,60	D		15/02/2018 12:17:47
15/02/2018	192021	19202	2018OB000119	70.1.912	21.345,53	D	411.336,13	D		15/02/2018 12:17:50
15/02/2018	192021	19202	2018OB000120	70.1.912	2.175,00	C	409.161,13	D		15/02/2018 12:27:53
15/02/2018	192021	19202	2018OB000121	70.1.912	2.904,80	C	406.256,33	D		15/02/2018 12:30:16
15/02/2018	192021	19202	2018OB000121	70.1.912	2.612,55	C	403.643,78	D		15/02/2018 12:30:20

35

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
15/02/2018	192021	19202	2018OB000122	70.1.912	2.904,80	C	400.738,98	D		15/02/2018 12:30:23
15/02/2018	192021	19202	2018OB000123	70.1.912	2.904,80	C	397.834,18	D		15/02/2018 12:30:26
15/02/2018	192021	19202	2018OB000124	70.1.912	2.612,55	C	395.221,63	D		15/02/2018 12:30:30
15/02/2018	192021	19202	2018OB000125	70.1.912	2.904,80	C	392.316,83	D		15/02/2018 12:30:34
15/02/2018	192021	19202	2018OB000126	70.1.912	2.904,80	C	389.412,03	D		15/02/2018 12:30:38
15/02/2018	192021	19202	2018OB000127	70.1.912	2.612,55	C	386.799,48	D		15/02/2018 12:30:42
15/02/2018	192021	19202	2018OB000128	70.1.912	3.000,00	C	383.799,48	D		15/02/2018 12:31:10
15/02/2018	192021	19202	2018OB000129	70.1.912	2.000,00	C	381.799,48	D		15/02/2018 12:31:38
15/02/2018	192021	19202	2018OB000130	70.1.912	2.454,53	C	379.344,95	D		15/02/2018 12:32:08
15/02/2018	192021	19202	2018OB000131	70.1.912	2.063,84	C	377.281,11	D		15/02/2018 12:32:18
15/02/2018	192021	19202	2018OB000132	70.1.912	2.683,78	C	374.597,33	D		15/02/2018 12:32:29
15/02/2018	192021	19202	2018OB000133	70.1.912	8.140,38	C	366.456,95	D		15/02/2018 12:32:41
15/02/2018	192021	19202	2018OB000134	70.1.912	3.000,00	C	363.456,95	D		15/02/2018 12:33:01
15/02/2018	192021	19202	2018OB000135	70.1.912	1.200,00	C	362.256,95	D		15/02/2018 12:33:15
15/02/2018	192021	19202	2018OB000136	70.1.912	390,10	C	361.866,85	D		15/02/2018 12:33:27
15/02/2018	192021	19202	2018OB000137	70.1.912	273,00	C	361.593,85	D		15/02/2018 12:33:36
15/02/2018	192021	19202	2018OB000138	70.1.912	730,00	C	360.863,85	D		15/02/2018 12:33:50
15/02/2018	192021	19202	2018OB000139	70.1.914	72.559,70	C	288.304,15	D		15/02/2018 12:34:12
15/02/2018	192021	19202	2018OB000140	70.1.914	8.246,57	C	280.057,58	D		15/02/2018 12:34:25
15/02/2018	192021	19202	2018EC000008	70.6.912	660,00	D	280.717,58	D		16/02/2018 07:18:21
15/02/2018	192021	19202	2018EC000009	70.6.912	330,00	D	281.047,58	D	N	16/02/2018 07:18:29
16/02/2018	150102	00001	2018RB000670	56.0.691	1.155,00	D	282.202,58	D		16/02/2018 10:45:56
16/02/2018	150102	00001	2018RB000681	56.0.691	990,00	D	283.192,58	D		16/02/2018 11:20:59
16/02/2018	192021	19202	2018OB000141	70.1.912	875,00	C	282.317,58	D		16/02/2018 17:07:00
16/02/2018	192021	19202	2018OB000142	70.1.912	280,00	C	282.037,58	D		16/02/2018 17:07:12
16/02/2018	192021	19202	2018OB000143	70.1.912	330,00	C	281.707,58	D		16/02/2018 17:07:17
16/02/2018	192021	19202	2018OB000144	70.1.912	660,00	C	281.047,58	D		16/02/2018 17:07:20
19/02/2018	150102	00001	2018RB000705	56.0.691	14.757,21	D	295.804,79	D	N	19/02/2018 08:30:55
19/02/2018	150102	00001	2018RB000706	56.0.691	620,00	D	296.424,79	D		19/02/2018 08:30:58

36



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/02/2018	150102	00001	2018RB000736	56.0691	3.960,00	D	300.384,79	D		19/02/2018 11:41:39
19/02/2018	192021	19202	2018OB000145	70.1912	14.757,21	C	285.627,58	D		19/02/2018 12:09:38
19/02/2018	192021	19202	2018OB000146	70.1912	620,00	C	285.007,58	D		19/02/2018 17:06:44
19/02/2018	192021	19202	2018OB000147	70.1912	3.960,00	C	281.047,58	D	N	19/02/2018 17:06:48
21/02/2018	150102	00001	2018RB000798	56.0691	16.529,74	D	297.577,32	D		21/02/2018 07:20:46
21/02/2018	192021	19202	2018OB000148	70.1912	6.813,72	C	290.763,60	D		21/02/2018 07:46:56
21/02/2018	192021	19202	2018OB000149	70.1912	1.578,19	C	289.185,41	D		21/02/2018 07:47:12
21/02/2018	192021	19202	2018OB000150	70.1912	6.357,41	C	282.828,00	D		21/02/2018 07:47:31
21/02/2018	192021	19202	2018OB000151	70.1912	1.780,42	C	281.047,58	D	N	21/02/2018 07:47:49
22/02/2018	150102	00001	2018RB000843	56.0691	10.491,17	D	291.538,75	D		22/02/2018 08:31:12
22/02/2018	150102	00001	2018RB000844	56.0691	5.400,00	D	296.938,75	D		22/02/2018 08:31:16
22/02/2018	192021	19202	2018OB000175	70.1912	543,33	C	296.395,42	D		22/02/2018 08:34:21
22/02/2018	150102	00001	2018RB000847	56.0691	543,33	D	296.938,75	D		22/02/2018 08:50:06
22/02/2018	192021	19202	2018OB000176	70.1912	5.400,00	C	291.538,75	D		22/02/2018 08:51:23
22/02/2018	192021	19202	2018OB000177	70.1912	10.491,17	C	281.047,58	D	N	22/02/2018 08:51:47
23/02/2018	150102	00001	2018RB000901	56.0691	2.303,00	D	283.350,58	D		23/02/2018 11:00:11
23/02/2018	150102	00001	2018RB000909	56.0691	88.906,85	D	372.257,43	D		23/02/2018 12:20:41
23/02/2018	192021	19202	2018OB000180	70.1912	2.303,00	C	369.954,43	D		23/02/2018 17:03:41
23/02/2018	192021	19202	2018OB000181	70.1912	799,61	C	369.154,82	D		23/02/2018 17:03:44
23/02/2018	192021	19202	2018OB000182	70.1912	14,85	C	369.139,99	D		23/02/2018 17:03:47
23/02/2018	192021	19202	2018OB000183	70.1912	31,34	C	369.108,65	D		23/02/2018 17:03:50
23/02/2018	192021	19202	2018OB000184	70.1912	753,87	C	368.354,78	D		23/02/2018 17:03:53
23/02/2018	192021	19202	2018OB000185	70.1912	245,99	C	368.108,79	D		23/02/2018 17:03:57
23/02/2018	192021	19202	2018OB000186	70.1912	16,61	C	368.092,18	D		23/02/2018 17:04:00
23/02/2018	192021	19202	2018OB000187	70.1912	327,08	C	367.765,10	D		23/02/2018 17:04:03
23/02/2018	192021	19202	2018OB000188	70.1912	14,25	C	367.750,85	D		23/02/2018 17:04:06
23/02/2018	192021	19202	2018OB000189	70.1912	91,40	C	367.659,45	D		23/02/2018 17:04:09
23/02/2018	192021	19202	2018OB000190	70.1912	760,60	C	366.898,85	D		23/02/2018 17:04:12
23/02/2018	192021	19202	2018OB000191	70.1912	121,66	C	366.777,19	D		23/02/2018 17:04:15

37

DETALHAMENTO DO RAZÃO


DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/02/2018	192021	19202	2018OB000192	70.1.912	2.499,00	C	364.278,19	D		23/02/2018 17:04:19
23/02/2018	192021	19202	2018OB000193	70.1.912	36,45	C	364.241,74	D		23/02/2018 17:04:22
23/02/2018	192021	19202	2018OB000194	70.1.912	422,34	C	363.819,40	D		23/02/2018 17:04:25
23/02/2018	192021	19202	2018OB000195	70.1.912	23,56	C	363.795,84	D		23/02/2018 17:04:28
23/02/2018	192021	19202	2018OB000196	70.1.912	1.683,40	C	362.112,44	D		23/02/2018 17:04:31
23/02/2018	192021	19202	2018OB000197	70.1.912	137,40	C	361.975,04	D		23/02/2018 17:04:35
23/02/2018	192021	19202	2018OB000198	70.1.912	1.856,31	C	360.118,73	D		23/02/2018 17:04:38
23/02/2018	192021	19202	2018OB000199	70.1.912	70,00	C	360.048,73	D		23/02/2018 17:04:42
23/02/2018	192021	19202	2018OB000200	70.1.912	177,33	C	359.871,40	D		23/02/2018 17:04:45
23/02/2018	192021	19202	2018OB000201	70.1.914	31.720,65	C	328.150,75	D		23/02/2018 17:04:50
23/02/2018	192021	19202	2018OB000202	70.1.914	1.605,33	C	326.545,42	D		23/02/2018 17:04:56
23/02/2018	192021	19202	2018OB000203	70.1.914	35.044,98	C	291.500,44	D		23/02/2018 17:05:02
23/02/2018	192021	19202	2018OB000204	70.1.914	8.199,16	C	283.301,28	D		23/02/2018 17:05:08
23/02/2018	192021	19202	2018OB000205	70.1.914	47,41	C	283.253,87	D		23/02/2018 17:05:13
23/02/2018	192021	19202	2018OB000206	70.1.914	1.877,89	C	281.375,98	D		23/02/2018 17:05:19
23/02/2018	192021	19202	2018OB000207	70.1.912	328,40	C	281.047,58	D	N	23/02/2018 17:05:23
26/02/2018	150102	00001	2018RB000932	56.0.691	9.383,15	D	290.430,73	D		26/02/2018 09:03:19
26/02/2018	192021	19202	2018OB000209	70.1.912	390,10	C	290.040,63	D		26/02/2018 17:06:52
26/02/2018	192021	19202	2018OB000210	70.1.912	415,00	C	289.625,63	D		26/02/2018 17:06:56
26/02/2018	192021	19202	2018OB000211	70.1.912	390,10	C	289.235,53	D		26/02/2018 17:07:00
26/02/2018	192021	19202	2018OB000212	70.1.912	390,10	C	288.845,43	D		26/02/2018 17:07:09
26/02/2018	192021	19202	2018OB000213	70.1.912	261,45	C	288.583,98	D		26/02/2018 17:07:12
26/02/2018	192021	19202	2018OB000214	70.1.912	415,00	C	288.168,98	D		26/02/2018 17:07:16
26/02/2018	192021	19202	2018OB000215	70.1.912	390,10	C	287.778,88	D		26/02/2018 17:07:19
26/02/2018	192021	19202	2018OB000216	70.1.912	390,10	C	287.388,78	D		26/02/2018 17:07:23
26/02/2018	192021	19202	2018OB000217	70.1.912	390,10	C	286.998,68	D		26/02/2018 17:07:27
26/02/2018	192021	19202	2018OB000218	70.1.912	415,00	C	286.583,68	D		26/02/2018 17:07:30
26/02/2018	192021	19202	2018OB000219	70.1.912	390,10	C	286.193,58	D		26/02/2018 17:07:33
26/02/2018	192021	19202	2018OB000220	70.1.912	390,10	C	285.803,48	D		26/02/2018 17:07:36

38

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
26/02/2018	192021	19202	2018OB000221	70.1.912	390,10	C	285.413,38	D		26/02/2018 17:07:40
26/02/2018	192021	19202	2018OB000222	70.1.912	390,10	C	285.023,28	D		26/02/2018 17:07:43
26/02/2018	192021	19202	2018OB000223	70.1.912	415,00	C	284.608,28	D		26/02/2018 17:07:46
26/02/2018	192021	19202	2018OB000224	70.1.912	390,10	C	284.218,18	D		26/02/2018 17:07:52
26/02/2018	192021	19202	2018OB000225	70.1.912	390,10	C	283.828,08	D		26/02/2018 17:07:55
26/02/2018	192021	19202	2018OB000226	70.1.912	390,10	C	283.437,98	D		26/02/2018 17:07:58
26/02/2018	192021	19202	2018OB000227	70.1.912	390,10	C	283.047,88	D		26/02/2018 17:08:02
26/02/2018	192021	19202	2018OB000228	70.1.912	390,10	C	282.657,78	D		26/02/2018 17:08:05
26/02/2018	192021	19202	2018OB000229	70.1.912	415,00	C	282.242,78	D		26/02/2018 17:08:08
26/02/2018	192021	19202	2018OB000230	70.1.912	415,00	C	281.827,78	D		26/02/2018 17:08:12
26/02/2018	192021	19202	2018OB000231	70.1.912	390,10	C	281.437,68	D		26/02/2018 17:08:15
26/02/2018	192021	19202	2018OB000232	70.1.912	390,10	C	281.047,58	D	N	26/02/2018 17:08:18
28/02/2018	150102	00001	2018RR001112	56.0.691	528,00	D	281.575,58	D		28/02/2018 11:55:37
28/02/2018	150102	00001	2018RR001128	56.0.691	12.374,28	D	293.949,86	D		28/02/2018 13:09:14
28/02/2018	192021	19202	2018OB000233	70.1.912	12.374,28	C	281.575,58	D		28/02/2018 13:25:49
28/02/2018	192021	19202	2018OB000234	70.1.914	528,00	C	281.047,58	D	N	28/02/2018 17:04:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 149


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

39
a



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

40
B

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 14/03/2018
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	6.337.980,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.481,44
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.281.499,42
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.361.633,75
PESSOAL E ENCARGOS	1.093.394,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	454,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.166,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCRP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	2.384,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.233,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	4.976.347,11


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

47

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 14/03/2018
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
ATIVO	12.925.256,46
ATIVO CIRCULANTE	8.491.643,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.920.731,92
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	7.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	506.759,08
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.433.613,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.433.613,33
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.925.256,46
PASSIVO CIRCULANTE	1.526.723,87
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.302.783,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	11.849,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	211.562,14
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	11.398.532,59
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.503.779,55
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(404.151,98)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO


42

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

4.976.347,11

0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2018 **UNIDADE:** 192021 - IPTS **GESTÃO:** 19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: **TIPO ADMINISTRAÇÃO:**
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 **CONTA CONTÁBIL FINAL:** 9.9.9.9.9.99.99 **PODER:**
SISTEMA CONTÁBIL: **SUB-SISTEMA:** Aberto
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/02/2018 até 28/02/2018 **DATA DE REALIZAÇÃO:** 14/03/2018 **TIPO DE SALDO:**

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 12.925.256,46 D **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** 7.948.909,35 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 1.361.633,75 D **VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:** 6.337.980,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 5.819.931,24 D **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:** 5.819.931,24 C
CONTROLES DEVEDORES: 147.137.014,20 D **CONTROLES CREDITORES:** 147.137.014,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	12.767.574,79	D	1.791.834,43	1.634.152,76	157.681,67	D	12.925.256,46	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.353.681,46	D	1.772.114,43	1.634.152,76	137.961,67	D	8.491.643,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.786.876,85	D	1.087.783,43	953.928,36	133.855,07	D	7.920.731,92	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.786.876,85	D	1.087.783,43	953.928,36	133.855,07	D	7.920.731,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.786.876,85	D	1.087.783,43	953.928,36	133.855,07	D	7.920.731,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	179.201,10	D	744.774,26	642.927,78	101.846,48	D	281.047,58	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	179.201,10	D	744.774,26	642.927,78	101.846,48	D	281.047,58	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	7.572.303,54	D	343.009,17	311.000,58	32.008,59	D	7.604.312,13	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	6.755.666,72	D	11.117,35	310.400,58	299.283,23	C	6.456.383,49	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	816.636,82	D	331.891,82	600,00	331.291,82	D	1.147.928,64	D

Gustavo Silveira Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		668.287,04	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	658.287,04	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	658.287,04	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	658.287,04	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (1126200000)	0,00	C	329.143,52	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1126800000)	0,00	C	329.143,52	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511.800,78	D	16.895,66	21.937,36	5.041,70	C	506.759,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511.800,78	D	16.895,66	21.937,36	5.041,70	C	506.759,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.800,78	D	16.895,66	21.937,36	5.041,70	C	506.759,08	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	511.800,78	D	16.895,66	21.937,36	5.041,70	C	506.759,08	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	0,00	0,00	0,00		42.793,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	0,00	0,00	0,00		3.348,81	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	0,00	0,00	0,00		22.106,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.338,00	D	0,00	0,00	0,00		17.338,00	D

44



Justino Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.413.893,33	D	19.720,00	0,00	19.720,00		4.433.613,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.413.893,33	D	19.720,00	0,00	19.720,00		4.433.613,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.224.580,65	D	19.720,00	0,00	19.720,00		4.244.300,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.580,65	D	19.720,00	0,00	19.720,00		4.244.300,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	8.380,00	0,00	8.380,00		2.492.058,91	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	8.380,00	0,00	8.380,00		2.492.058,91	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	11.340,00	0,00	11.340,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	11.340,00	0,00	11.340,00		472.892,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.652.033,79	C	1.717.553,18	2.014.428,74	296.875,56		7.948.909,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.718,61	C	1.711.423,48	2.014.428,74	303.005,26		1.526.723,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.013.519,22	C	1.107.598,33	1.396.862,25	289.263,93		1.302.783,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	999.585,85	C	882.114,93	1.171.378,86	289.263,93		1.288.829,78	C

45

Gustavo Sampaio de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.02	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	999.565,85	C	862.114,93	1.171.378,86	289.263,93	C	1.288.829,78	C
2.1.1.4.3.01.05	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	292.252,26	C	302.612,64	591.876,57	289.263,93	C	581.516,19	C
2.1.1.4.3.01.06	2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	C	175.440,35	175.440,35	0,00	C	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	292.252,26	C	127.172,29	416.436,22	289.263,93	C	581.516,19	C
2.1.3.1.0.00.00	2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	C	579.502,29	579.502,29	0,00	C	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	175.440,35	175.440,35	0,00	C	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	404.061,94	404.061,94	0,00	C	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	0,00	0,00	0,00	C	707.313,59	C
2.1.3.1.1.01.02	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	C	4.892,83	C
2.1.3.1.1.02.00	2.1.1.1.1.03.91	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	0,00	0,00	0,00	C	702.278,79	C
2.1.3.1.1.02.03	2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	0,00	0,00	0,00	C	141,97	C
2.1.3.1.1.02.04	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.953,37	C	225.483,40	225.483,40	0,00	C	13.953,37	C
2.1.4.0.0.00.00	2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135,82	C	977,30	977,30	0,00	C	135,82	C
2.1.4.1.0.00.00	2.1.1.4.1.08.00	FGTS	135,82	C	977,30	977,30	0,00	C	135,82	C
2.1.4.1.3.00.00	2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	488,65	488,65	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.21.00	2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00	C	488,65	488,65	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.21.01	2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	135,82	C	0,00	0,00	0,00	C	135,82	C
2.1.4.1.3.21.02	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	161.612,54	161.612,54	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.24.00	2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00	C	145.119,40	145.119,40	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.24.01	2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	72.559,70	72.559,70	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.24.02	2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	72.559,70	72.559,70	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.30.00	2.1.1.4.2.01.07	(F) FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.4.1.3.30.01	2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	16.493,14	16.493,14	0,00	C	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	8.246,57	8.246,57	0,00	C	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	8.246,57	8.246,57	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	2.1.1.4.2.06.07	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.817,55	C	62.893,56	62.893,56	0,00	C	13.817,55	C
2.1.8.8.1.01.01	2.1.1.4.3.01.00	INSS	13.817,55	C	62.893,56	62.893,56	0,00	C	13.817,55	C
2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.788,15	C	31.419,90	31.419,90	0,00	C	12.788,15	C

46
P

Justava 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
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.484,61	C	10.124,46	9.824,01	300,45	D	17.184,16	C
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	36.757,05	C	36.650,31	37.504,96	854,65	C	37.611,70	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	12.374,28	12.374,28	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		12.374,28	12.374,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.90.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	11.250,46	C	0,00	0,00	0,00		11.250,46	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	11.250,46	C	0,00	0,00	0,00		11.250,46	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.929,70	C	35.174,00	42.184,37	7.010,37	C	48.940,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.929,70	C	35.174,00	42.184,37	7.010,37	C	48.940,07	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.956,96	C	0,00	5.376,13	5.376,13	C	14.333,09	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	0,00	0,00	0,00		1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	31.720,65	C	31.720,65	33.354,89	1.634,24	C	33.354,89	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	1.473,35	1.473,35	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564,02	C	69.019,36	65.711,24	3.308,12	D	1.255,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.564,02	C	69.019,36	65.711,24	3.308,12	D	1.255,90	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	4.564,02	C	53.019,36	49.711,24	3.308,12	D	1.255,90	C

48

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	31.419,90	31.419,90	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	26,88	26,88	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	26,88	26,88	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.937,30	C	409.846,39	411.758,66	1.912,27	C	11.849,57	C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.937,30	C	409.846,39	411.758,66	1.912,27	C	11.849,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	379,50	C	398.268,99	401.587,26	3.318,27	C	3.697,77	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	199,50	C	190.629,78	194.128,05	3.498,27	C	3.697,77	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	180,00	C	207.639,21	207.459,21	180,00	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.557,80	C	11.577,40	10.171,40	1.406,00	D	8.151,80	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	3.441,70	6.129,70	2.688,00	C	7.634,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/IZT	4.610,92	C	8.135,70	4.041,70	4.094,00	D	516,92	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,01	C	3.780,64	3.780,64	0,00		529,01	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	529,01	C	3.780,64	3.780,64	0,00		529,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	529,01	C	3.780,64	3.780,64	0,00		529,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	526,01	C	1.380,64	1.380,64	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	526,01	C	690,32	690,32	0,00		526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	690,32	690,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.733,08	C	190.198,12	202.027,18	11.829,06	C	211.562,14	C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	195.169,06	C	121.178,76	136.315,94	15.137,18	C	210.306,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.988,90	C	86.004,76	91.983,27	5.978,51	C	147.967,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	98.829,08	C	73.630,48	79.608,99	5.978,51	C	104.807,59	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	33.864,24	C	26.855,71	29.231,32	2.375,61	C	36.239,85	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.493,21	C	0,00	3.048,70	3.048,70	C	13.541,91	C

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	24.092,23	24.092,23	0,00		1.255,90	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	3.308,12	C	28.927,13	25.619,01	3.308,12	D	0,00	
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.428.315,18	C	6.129,70	0,00	6.129,70	D	6.422.185,48	C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.533.562,14	C	6.129,70	0,00	6.129,70	D	1.527.432,44	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.533.562,14	C	6.129,70	0,00	6.129,70	D	1.527.432,44	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.533.562,14	C	6.129,70	0,00	6.129,70	D	1.527.432,44	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	398.022,28	D	6.129,70	0,00	6.129,70	D	404.151,98	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	468.931,95	D	1.384.031,22	491.329,42	892.701,80	D	1.361.633,75	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	402.625,08	D	978.951,65	286.182,05	690.769,60	D	1.093.394,68	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.010,53	D	749.914,17	173.663,31	576.250,86	D	978.261,39	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	383.075,13	D	694.978,77	155.663,31	539.315,46	D	922.390,59	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	383.075,13	D	694.978,77	155.663,31	539.315,46	D	922.390,59	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	383.075,13	D	383.652,15	0,00	383.652,15	D	766.727,28	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	231.933,41	D	203.187,78	0,00	203.187,78	D	435.121,19	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	27.612,37	D	27.612,37	0,00	27.612,37	D	55.224,74	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	16.448,31	D	12.227,51	0,00	12.227,51	D	28.675,82	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	4.133,33	D	0,00	0,00	0,00		4.133,33	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	5.436,75	D	5.436,75	0,00	5.436,75	D	10.873,50	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	5.801,41	D	5.801,41	0,00	5.801,41	D	11.602,82	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	754,72	D	31.797,40	0,00	31.797,40	D	32.552,12	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	13.676,95	D	16.563,23	0,00	16.563,23	D	30.240,18	D
3.1.1.1.1.11.47	TRÊNIOS	9.094,27	D	9.799,44	0,00	9.799,44	D	18.893,71	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	15.297,37	D	15.297,37	0,00	15.297,37	D	30.594,74	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	48.367,35	D	50.807,28	0,00	50.807,28	D	99.174,63	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.518,89	D	5.121,61	0,00	5.121,61	D	9.640,50	D

49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		155.663,31	0,00	155.663,31	D	155.663,31	D
3.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		155.663,31	0,00	155.663,31	D	155.663,31	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	155.663,31	155.663,31	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	155.663,31	155.663,31	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.935,40	D	54.935,40	18.000,00	36.935,40	D	55.870,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.935,40	D	54.935,40	18.000,00	36.935,40	D	55.870,80	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.935,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	37.870,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D	18.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D	18.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	335,28	D	225.483,40	112.741,70	112.741,70	D	113.076,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	294,34	D	145.119,40	72.559,70	72.559,70	D	72.854,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	294,34	D	145.119,40	72.559,70	72.559,70	D	72.854,04	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	294,34	D	72.559,70	0,00	72.559,70	D	72.854,04	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	294,34	D	72.559,70	0,00	72.559,70	D	72.854,04	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	72.559,70	72.559,70	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	72.559,70	72.559,70	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40,94	D	62.893,56	31.446,78	31.446,78	D	31.487,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40,94	D	62.893,56	31.446,78	31.446,78	D	31.487,72	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	40,94	D	31.446,78	0,00	31.446,78	D	31.487,72	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		31.419,90	0,00	31.419,90	D	31.419,90	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40,94	D	26,88	0,00	26,88	D	67,82	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	31.446,78	31.446,78	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	31.446,78	31.446,78	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		977,30	488,65	488,65	D	488,65	D

50

Guilherme Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		977,30	488,65	488,65	D	488,65	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		488,65	0,00	488,65	D	488,65	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		488,65	0,00	488,65	D	488,65	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		488,65	488,65	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		488,65	488,65	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		16.493,14	8.246,57	8.246,57	D	8.246,57	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		16.493,14	8.246,57	8.246,57	D	8.246,57	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		8.246,57	0,00	8.246,57	D	8.246,57	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		8.246,57	0,00	8.246,57	D	8.246,57	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		8.246,57	8.246,57	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		8.246,57	8.246,57	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	279,27	D	3.554,08	1.777,04	1.777,04	D	2.056,31	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279,27	D	3.554,08	1.777,04	1.777,04	D	2.056,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	279,27	D	3.554,08	1.777,04	1.777,04	D	2.056,31	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279,27	D	1.777,04	0,00	1.777,04	D	2.056,31	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	279,27	D	1.777,04	0,00	1.777,04	D	2.056,31	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.777,04	1.777,04	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	1.777,04	1.777,04	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	227,33	D	227,33	0,00	227,33	D	454,66	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.598,61	D	399.824,54	201.257,05	198.567,49	D	263.166,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		33.534,82	11.597,46	21.937,36	D	21.937,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		33.534,82	11.597,46	21.937,36	D	21.937,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		33.534,82	11.597,46	21.937,36	D	21.937,36	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		21.937,36	0,00	21.937,36	D	21.937,36	D

31

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		11.597,46	0,00	11.597,46	D	11.597,46	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		10.339,90	0,00	10.339,90	D	10.339,90	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		11.597,46	11.597,46	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		11.597,46	11.597,46	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	64.598,61	D	366.289,72	189.659,59	176.630,13	D	241.228,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.581,12	D	49.711,24	30.413,50	19.297,74	D	25.878,86	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.581,12	D	49.711,24	30.413,50	19.297,74	D	25.878,86	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.273,00	D	21.491,13	1.486,37	20.004,76	D	23.277,76	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	2.161,25	D	12.625,25	0,00	12.625,25	D	14.786,50	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.111,75	D	8.865,88	1.486,37	7.379,51	D	8.491,26	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	3.308,12	D	25.619,01	28.927,13	3.308,12	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	3.308,12	D	25.619,01	28.927,13	3.308,12	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.789,58	D	49.565,64	24.782,82	24.782,82	D	40.572,40	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.789,58	D	49.565,64	24.782,82	24.782,82	D	40.572,40	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.789,58	D	24.782,82	0,00	24.782,82	D	40.572,40	D
3.3.2.2.1.36.06	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	15.789,58	D	15.782,82	0,00	15.782,82	D	31.572,40	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	24.782,82	24.782,82	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	24.782,82	24.782,82	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.227,91	D	267.012,84	134.463,27	132.549,57	D	174.777,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.227,91	D	267.012,84	134.463,27	132.549,57	D	174.777,48	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		19.482,56	0,00	19.482,56	D	19.482,56	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		11.067,08	0,00	11.067,08	D	11.067,08	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		5.960,95	0,00	5.960,95	D	5.960,95	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		2.454,53	0,00	2.454,53	D	2.454,53	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		179,75	0,00	179,75	D	179,75	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		179,75	0,00	179,75	D	179,75	D

52

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		51.788,29	0,00	51.788,29	D	51.788,29	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		2.063,84	0,00	2.063,84	D	2.063,84	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		22.044,74	0,00	22.044,74	D	22.044,74	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		24.995,93	0,00	24.995,93	D	24.995,93	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00		2.683,78	0,00	2.683,78	D	2.683,78	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.227,91	D	59.189,32	0,00	59.189,32	D	101.417,23	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		6.050,00	0,00	6.050,00	D	6.050,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		730,00	0,00	730,00	D	730,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,15	D	1.173,15	0,00	1.173,15	D	2.346,30	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		14.109,64	0,00	14.109,64	D	14.109,64	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		630,00	0,00	630,00	D	630,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		2.352,00	0,00	2.352,00	D	2.352,00	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.408,90	D	13.431,98	0,00	13.431,98	D	27.840,88	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.932,61	D	12.830,50	0,00	12.830,50	D	25.763,11	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		5.245,02	0,00	5.245,02	D	5.245,02	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	2.296,00	D	2.576,00	0,00	2.576,00	D	4.872,00	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		61,03	0,00	61,03	D	61,03	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	11.417,25	D	0,00	0,00	0,00	D	11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		1.909,65	0,00	1.909,65	D	1.909,65	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00	D	0,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		1.909,65	0,00	1.909,65	D	1.909,65	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	134.463,27	134.463,27	0,00	D	0,00	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	134.463,27	134.463,27	0,00	D	0,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	494,14	D	3.780,64	1.890,32	1.890,32	D	2.384,46	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	494,14	D	3.780,64	1.890,32	1.890,32	D	2.384,46	D
3.7.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494,14	D	3.780,64	1.890,32	1.890,32	D	2.384,46	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	494,14	D	3.780,64	1.890,32	1.890,32	D	2.384,46	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	494,14	D	1.890,32	0,00	1.890,32	D	2.384,46	D

53

[Assinatura]

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	494,14	D	690,32	0,00	690,32	D	1.184,46	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.890,32	1.890,32	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.890,32	1.890,32	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	966,79	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	2.233,85	D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	966,79	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	2.233,85	D
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	966,79	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	2.233,85	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	966,79	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	2.233,85	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	738,27	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	1.985,33	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	738,27	D	1.247,06	0,00	1.247,06	D	1.985,33	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,52	D	0,00	0,00	0,00		248,52	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.584.472,95	C	0,00	753.507,91	753.507,91	C	6.337.980,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.333,14	C	0,00	2.148,30	2.148,30	C	56.481,44	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.333,14	C	0,00	2.148,30	2.148,30	C	56.481,44	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	54.333,14	C	0,00	2.148,30	2.148,30	C	56.481,44	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.333,14	C	0,00	0,00	0,00		54.333,14	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	54.333,14	C	0,00	0,00	0,00		54.333,14	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	2.148,30	2.148,30	C	2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	2.148,30	2.148,30	C	2.148,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.530.139,81	C	0,00	751.359,61	751.359,61	C	6.281.499,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.441,00	C	0,00	740.242,26	740.242,26	C	1.285.683,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.441,00	C	0,00	740.242,26	740.242,26	C	1.285.683,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	545.441,00	C	0,00	740.242,26	740.242,26	C	1.285.683,26	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	245.441,00	C	0,00	310.242,26	310.242,26	C	555.683,26	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	245.441,00	C	0,00	310.242,26	310.242,26	C	555.683,26	C

54

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
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	300.000,00	C	0,00	430.000,00	430.000,00	C	730.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	300.000,00	C	0,00	430.000,00	430.000,00	C	730.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.984.698,81	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	4.995.816,16	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.984.698,81	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.984.698,81	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.984.698,81	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	4.995.816,16	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.984.698,81	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	4.995.816,16	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.781.431,20	D	1.064.821,19	26.321,15	1.038.500,04	D	5.819.931,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.125.100,45	D	1.064.821,19	26.321,15	1.038.500,04	D	5.163.600,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.125.100,45	D	1.064.821,19	26.321,15	1.038.500,04	D	5.163.600,49	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.100,45	D	1.034.821,19	26.321,15	1.008.500,04	D	2.337.600,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.329.100,45	D	1.034.821,19	26.321,15	1.008.500,04	D	2.337.600,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	1.329.100,45	D	1.034.821,19	26.321,15	1.008.500,04	D	2.337.600,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.310.656,40	D	381.497,59	0,00	381.497,59	D	1.692.153,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	19.308,05	D	653.323,60	0,00	653.323,60	D	672.631,65	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	864,00	C	0,00	26.321,15	26.321,15	C	27.185,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1950000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00	D	656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1952000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00	D	656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1952100000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00	D	656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.781.431,20	C	4.409.136,64	5.447.636,68	1.038.500,04	C	5.819.931,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.125.100,45	C	4.407.936,64	5.446.436,68	1.038.500,04	C	5.163.600,49	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	11.117,35	11.117,35	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.039.031,95	D	11.117,35	0,00	11.117,35	D	5.050.149,30	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 1911100000	5.039.031,95	D	11.117,35	0,00	11.117,35	D	5.050.149,30	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.039.031,95	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	5.050.149,30	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 1911400000	5.039.031,95	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	5.050.149,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.125.100,45	C	4.396.819,29	5.435.319,33	1.038.500,04	C	5.163.600,49	C

55

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.796.000,00	C	2.644.815,28	2.674.815,28	30.000,00	C	2.826.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	1.466.899,55	C	1.034.821,19	56.321,15	978.500,04	D	488.399,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.329.100,45	C	1.609.984,09	2.618.494,13	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	465.254,84	C	950.117,44	1.037.307,56	87.190,12	C	552.444,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	863.845,61	C	2.486,37	923.796,29	921.309,92	C	1.785.155,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	566.743,30	C	12.374,28	645.016,00	632.641,72	C	1.199.385,02	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	566.743,30	D	645.016,00	12.374,28	632.641,72	D	1.199.385,02	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.100,45	C	1.752.004,01	2.760.504,05	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	1.329.100,45	C	1.752.004,01	2.760.504,05	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	465.254,84	C	950.117,44	1.037.307,56	87.190,12	C	552.444,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	465.254,84	C	950.117,44	1.037.307,56	87.190,12	C	552.444,96	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	863.845,61	C	801.886,57	1.723.196,49	921.309,92	C	1.785.155,53	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	297.102,31	C	647.502,37	986.170,57	288.668,20	C	585.770,51	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	456.774,15	C	142.009,92	657.390,28	515.380,36	C	972.154,51	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	109.969,15	C	12.374,28	129.635,64	117.261,36	C	227.230,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	541.623,88	C	600,00	600,00	0,00	C	541.623,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	114.706,87	C	600,00	600,00	0,00	C	114.706,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	143.877.709,66	D	5.338.451,74	2.079.147,20	3.259.304,54	D	147.137.014,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00	D	34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00	D	1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00	D	33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.009.549,88	D	1.272.287,07	12.374,28	1.259.912,79	D	25.269.462,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.417.549,88	D	1.212.287,07	12.374,28	1.199.912,79	D	19.617.462,67	D

56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.417.549,88	D	1.212.287,07	12.374,28	1.199.912,79	D	19.617.462,67	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.417.549,88	D	1.212.287,07	12.374,28	1.199.912,79	D	19.617.462,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.592.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	5.652.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	5.592.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	5.652.000,00	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 1931100000	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 1931500000	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	2.796.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	2.826.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	85.091.097,80	D	4.066.164,67	2.066.772,92	1.999.391,75	D	87.090.489,55	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	84.227.934,87	D	3.167.289,21	2.049.866,64	1.117.422,57	D	85.345.357,24	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.827.286,74	D	2.317.576,78	2.049.866,64	267.710,14	D	38.094.996,88	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	30.027.678,83	D	1.229.793,35	1.096.936,28	133.855,07	D	30.161.533,90	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.799.607,91	D	1.087.783,43	963.928,36	133.855,07	D	7.933.462,88	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	46.398.151,93	D	849.712,43	0,00	849.712,43	D	47.247.864,36	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00	D	2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	863.163,13	D	896.875,46	16.906,28	881.969,18	D	1.745.132,31	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	863.163,13	D	896.875,46	16.906,28	881.969,18	D	1.745.132,31	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	578.296,63	D	473.301,74	12.374,28	460.927,46	D	1.039.224,09	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	578.296,63	D	473.301,74	12.374,28	460.927,46	D	1.039.224,09	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.866,50	D	425.573,72	4.532,00	421.041,72	D	705.908,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.866,50	D	425.573,72	4.532,00	421.041,72	D	705.908,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	143.877.709,66	C	10.648.166,40	13.907.470,94	3.259.304,54	C	147.137.014,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	11.117,35	11.117,35	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	11.117,35	11.117,35	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	11.117,35	11.117,35	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	11.117,35	11.117,35	0,00	D	34.777.061,98	C

53

Gustavo Sara de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	INTER OFSS								
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	C	11.117,35	11.117,35	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	5.400.353,38	C	11.117,35	0,00	11.117,35	D	5.389.236,03	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES RECEBIDOS A COMPROVAR	29.376.708,60	C	0,00	11.117,35	11.117,35	C	29.387.825,95	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.009.549,88	C	6.474.606,46	7.794.519,25	1.259.912,79	C	25.269.462,67	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.417.549,88	C	2.578.648,84	3.778.561,63	1.199.912,79	C	19.617.462,67	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.417.549,88	C	2.578.648,84	3.778.561,63	1.199.912,79	C	19.617.462,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.908.461,46	C	1.034.821,19	777.680,76	257.140,43	D	2.651.321,03	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.849,74	D	948.226,80	1.034.821,19	86.594,39	C	29.744,65	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.599.621,49	C	578.094,57	882.495,68	304.401,11	C	14.904.022,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	986.316,67	C	17.506,28	1.083.564,00	1.066.057,72	C	2.032.374,39	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.592.000,00	C	3.895.957,62	3.955.957,62	60.000,00	C	5.652.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	5.592.000,00	C	3.895.957,62	3.955.957,62	60.000,00	C	5.652.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	2.796.000,00	C	2.739.815,28	2.769.815,28	30.000,00	C	2.826.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	65.000,00	C	95.000,00	30.000,00	65.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	1.401.899,55	C	1.034.821,19	121.321,15	913.500,04	D	488.399,51	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	1.329.100,45	C	1.609.994,09	2.618.494,13	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	465.254,84	C	950.117,44	1.037.307,56	87.190,12	C	552.444,96	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	297.102,31	C	647.502,37	936.170,57	288.688,20	C	585.770,51	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	566.743,30	C	12.374,28	645.016,00	632.641,72	C	1.199.385,02	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	2.796.000,00	C	1.156.142,34	1.186.142,34	30.000,00	C	2.826.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	65.000,00	C	95.000,00	30.000,00	65.000,00	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	1.401.899,55	C	1.034.821,19	121.321,15	913.500,04	D	488.399,51	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	1.329.100,45	C	26.321,15	1.034.821,19	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	1.329.100,45	C	26.321,15	1.034.821,19	1.008.500,04	C	2.337.600,49	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	85.091.097,80	C	4.162.442,59	6.161.834,34	1.999.391,75	C	87.090.489,55	C
8.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	84.227.934,67	C	4.145.536,31	5.262.958,88	1.117.422,57	C	85.345.357,24	C
8.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.827.286,74	C	3.515.619,47	3.783.329,61	267.710,14	C	38.094.996,88	C

58

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	30.027.678,83	C	2.022.220,94	2.156.076,01	133.855,07	C	30.161.533,90	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.841.452,42	C	923.796,29	753.845,98	169.950,31	D	3.671.502,11	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.186.226,41	C	1.098.424,65	1.402.230,03	303.805,38	C	26.490.031,79	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	297.102,31	C	647.502,37	936.170,57	288.668,20	C	585.770,51	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.889.124,10	C	450.922,28	466.059,46	15.137,18	C	25.904.261,28	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.799.607,91	C	1.493.398,53	1.627.253,60	133.855,07	C	7.933.462,98	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.797.208,58	C	868.613,69	772.409,17	96.204,52	D	7.701.004,06	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.399,33	C	624.784,84	854.844,43	230.059,59	C	232.458,92	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	46.398.151,93	C	629.916,84	1.479.629,27	849.712,43	C	47.247.884,36	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.399,33	C	624.784,84	854.844,43	230.059,59	C	232.458,92	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.395.752,60	C	5.132,00	624.784,84	619.652,84	C	47.015.405,44	C
8.9.1.9.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	C	2.496,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	863.163,13	C	16.906,28	898.875,46	881.969,18	C	1.745.132,31	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	863.163,13	C	16.906,28	898.875,46	881.969,18	C	1.745.132,31	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	578.296,63	C	12.374,28	460.927,46	448.553,18	C	1.026.849,81	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	109.969,15	C	12.374,28	117.261,36	104.887,08	C	214.856,23	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	63.194,38	C	12.374,28	67.469,04	55.094,76	C	118.289,14	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	36.650,31	C	0,00	37.504,96	37.504,96	C	74.155,27	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.124,46	C	0,00	9.824,01	9.824,01	C	19.948,47	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	C	0,00	990,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PPF	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	C	0,00	1.473,35	1.473,35	C	1.473,35	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	C	0,00	14.522,58	14.522,58	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	C	0,00	14.522,58	14.522,58	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	468.327,48	C	0,00	329.143,52	329.143,52	C	797.471,00	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	468.327,48	C	0,00	329.143,52	329.143,52	C	797.471,00	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	284.866,50	C	4.532,00	437.948,00	433.416,00	C	718.282,50	C

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	105.725,40	C	4.532,00	96.430,20	91.898,20	C	197.623,60	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	59.231,02	C	3.542,00	46.202,08	42.660,08	C	101.891,10	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	36.638,87	C	0,00	36.650,31	36.650,31	C	73.289,18	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.855,51	C	0,00	10.124,46	10.124,46	C	19.979,97	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		990,00	1.980,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.473,35	1.473,35	C	1.473,35	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2186)	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	179.141,10	C	0,00	329.143,52	329.143,52	C	508.284,62	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	179.141,10	C	0,00	329.143,52	329.143,52	C	508.284,62	C

60

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



Quarta-Feira, 14 de Março de 2018 - 10:30:38 v3989-v02-p iGesp08

Nome do: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x)

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

🏠 📄 📅 🔄

Exercício: 2018

Unidade Gestora: 192021 IPTS Gestão: 19202 - IPTS

Intervalo do Valor Empenhado Atual: [] []

Período do Empenho: 01/02/2018 a 29/02/2018

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

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

Modalidade de Licitação: -- Todos --

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

Unidade Orçamentária: [] []

Função: -- Todos --

Sub-Função: -- Todos --

Programa de Governo: [] []

Ação: [] []

Célula Orçamentária: Fonte de Recurso: [] []

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa: []

Credor: -- Todos -- [] []

61

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
	2018NE000178	01/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	2018NE000126	02/02/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 930,00	0,00	0,00
	2018NE000134	02/02/2018	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	2018NE000125	02/02/2018	NUTRICASH SERVICOS LTDA	REFORÇO DE 1.422,00	0,00	0,00
	2018NE000127	02/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.050,00	0,00	0,00
	2018NE000130	05/02/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 2.049,52	0,00	0,00
	2018NE000131	05/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 240,00	0,00	0,00
	2018NE000136	05/02/2018	OI MOVEL S.A.	125,71	125,71	125,71
	2018NE000139	05/02/2018	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2018NE000135	05/02/2018	OI MOVEL S.A.	2.087,64	2.087,64	2.087,64
	2018NE000133	05/02/2018	MIGUEL ANGELO SEIXAS	1.777,04	1.777,04	1.777,04
	2018NE000129	05/02/2018	SUELEN MOEMA SOARES DE MENESES ME	650,00	0,00	0,00
	2018NE000138	05/02/2018	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2018NE000140	05/02/2018	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2018NE000141	05/02/2018	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2018NE000137	05/02/2018	OI MOVEL S.A.	571,47	571,47	571,47
	2018NE000148	06/02/2018	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	REFORÇO DE 72.559,70	0,00	0,00
	2018NE000152	06/02/2018	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	345.000,00	0,00	0,00
	2018NE000149	06/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 380,00	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF

2018NE000147	07/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFORÇO DE 14.757,21	0,00	0,00
2018NE000150	07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 488,65	0,00	0,00
2018NE000157	07/02/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 18.000,00	0,00	0,00
2018NE000151	07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFORÇO DE 26,88	0,00	0,00
2018NE000146	07/02/2018	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REFORÇO DE 8.246,57	0,00	0,00
2018NE000154	07/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,85	27,85	27,85
2018NE000144	07/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.060,93	0,00	0,00
2018NE000142	07/02/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 227,33	0,00	0,00
2018NE000143	07/02/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 738,27	0,00	0,00
2018NE000155	07/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,85	27,85	27,85
2018NE000145	07/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.775,75	0,00	0,00
2018NE000164	08/02/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 13.431,98	0,00	0,00
2018NE000163	08/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 2.339,83	0,00	0,00
2018NE000160	08/02/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 273,00	0,00	0,00
2018NE000159	08/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 390,10	0,00	0,00
2018NE000162	08/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 280,00	0,00	0,00
2018NE000158	08/02/2018	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	REFORÇO DE 2.454,53	0,00	0,00
2018NE000192	08/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	REFORÇO DE 10.491,17	0,00	0,00
2018NE000161	08/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 875,00	0,00	0,00
2018NE000165	09/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.070,00	0,00	0,00
2018NE000204	15/02/2018	NORDESTE GAS LTDA - ME	878,76	878,76	878,76
2018NE000175	15/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,00	27,00	27,00
2018NE000167	15/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	71,75	0,00	0,00
2018NE000174	15/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	27,00	27,00	27,00
2018NE000166	15/02/2018	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	71,75	0,00	0,00
2018NE000171	15/02/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	212,00	212,00	212,00
2018NE000173	15/02/2018	NORDESTE GAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00
2018NE000168	15/02/2018	DOCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	40,00	0,00	0,00
2018NE000169	15/02/2018	DOCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	150,00	0,00	0,00
2018NE000203	15/02/2018	NORDESTE GAS LTDA - ME	878,76	878,76	878,76
2018NE000170	15/02/2018	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	212,00	212,00	212,00
2018NE000172	15/02/2018	NORDESTE GAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00
2018NE000176	16/02/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 5.658,95	0,00	0,00
2018NE000187	16/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 6.813,72	0,00	0,00
2018NE000177	16/02/2018	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	REFORÇO DE 3.358,61	0,00	0,00
2018NE000189	16/02/2018	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	88,00	0,00	0,00
2018NE000184	16/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFORÇO DE 5.245,02	0,00	0,00
2018NE000188	16/02/2018	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	88,00	0,00	0,00
2018NE000181	16/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	REFORÇO DE 7.295,92	0,00	0,00
2018NE000185	19/02/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 18.638,52	0,00	0,00
2018NE000186	19/02/2018	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	REFORÇO DE 6.357,41	0,00	0,00
2018NE000190	19/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 764,75	0,00	0,00
2018NE000191	19/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.783,75	0,00	0,00
2018NE000198	21/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 6.009,57	0,00	0,00
2018NE000195	21/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 1.554,00	0,00	0,00
2018NE000196	21/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.348,53	0,00	0,00
2018NE000202	21/02/2018	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	307,00	307,00	307,00
2018NE000197	21/02/2018	ARACAJUCARD LTDA	REFORÇO DE 2.303,00	0,00	0,00

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

2018NE000193	21/02/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 146,99	0,00	0,00
2018NE000194	21/02/2018	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	REFORÇO DE 543,33	0,00	0,00
2018NE000205	21/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 9.383,15	0,00	0,00
2018NE000206	22/02/2018	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	REFORÇO DE 179,75	0,00	0,00
2018NE000208	23/02/2018	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	REFORÇO DE 1.173,15	0,00	0,00
2018NE000210	23/02/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 503,10	0,00	0,00
2018NE000209	23/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 3.348,83	0,00	0,00
2018NE000207	23/02/2018	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	REFORÇO DE 2.601,10	0,00	0,00
2018NE000212	26/02/2018	WSL COMERCIAL LTDA	2.688,00	2.688,00	2.688,00
2018NE000211	27/02/2018	OI MOVEL S.A.	REFORÇO DE 1.406,55	0,00	0,00
2018NE000213	27/02/2018	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.380,00	0,00	0,00
2018NE000214	27/02/2018	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	166,18	0,00	0,00
2018NE000238	28/02/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 403.944,74	0,00	0,00
2018NE000237	28/02/2018	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	REFORÇO DE 1.247,08	0,00	0,00
2018NE000215	28/02/2018	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	REFORÇO DE 156,18	0,00	0,00
2018NE000236	28/02/2018	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	734,00	734,00	734,00
2018NE000219	28/02/2018	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.957,91	0,00	0,00
2018NE000220	28/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	134,40	0,00	0,00
2018NE000222	28/02/2018	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	156,18	156,18	0,00
Valor Total da Página:			379.896,25	27.098,26	26.942,08

Valor Total da Página:**Valores totais relativos ao Filtro**

Total Empenhado Atual: R\$ 379.896,25

Total Liquidado Atual: R\$ 27.098,26

Total Pago Atual: R\$ 26.842,08

Saldo a Liquidar: R\$ 352.797,99

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 156,18

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 2.909.755,50

Total Liquidado Atual: R\$ 2.256.847,76 (77,56% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 1.638.388,71 (72,60% do Liquidado)

Saldo a Liquidar: R\$ 652.907,74

Saldo a Pagar Liquidado: R\$ 618.459,05


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/02/2018 a 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

CÓDIGO	TIPO	PD	DATA/HORA		SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NATUREZA DESP.	RETORNO			
001 - 3611 - 6488 - 2											
08000168	17	PD000107	02/02/2018	...	Paga	2018NE000091	339032	26/01/2018 11:08	RICARDO MELO DE LIMA ROCHA 0361592829	4.094,00	
08000169	17	PD000105	02/02/2018	...	Paga	2018NE000033	339030	25/01/2018 73:73	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	196,50	
08000167	17	PD000110	05/02/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.821,75	
08000166	17	PD000113	06/02/2018	...	Paga	2018NE000010	339039	25/01/2018 71:94	A.M. SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	61,03	
08000165	17	PD000114	06/02/2018	...	Paga	2018NE000022	339033	25/01/2018 72:32	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.049,52	
08000161	17	PD000138	08/02/2018	...	Paga	2018NE000022	339039	25/01/2018 72:41	NUTRICASH SERVICOS LTDA	930,00	
08000163	17	PD000131	08/02/2018	...	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 74:30	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.060,93	
08000164	17	PD000130	08/02/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.775,75	
08000160	17	PD000139	08/02/2018	...	Paga	2018NE000019	339033	25/01/2018 72:31	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95	
08000162	17	PD000137	08/02/2018	...	Paga	2018NE000135	339032	06/02/2018 10:07	OI MOVEL S.A.	2.087,64	
08000159	17	PD000159	15/02/2018	...	Paga	2018NE000140	339030	06/02/2018 11:41	JOSE VIVIANA DE JESUS	1.000,00	
08000157	17	PD000166	16/02/2018	...	Paga	2018NE000141	339039	06/02/2018 11:42	JOSE VIVIANA DE JESUS	1.000,00	
08000156	17	PD000160	15/02/2018	...	Paga	2018NE000017	339039	25/01/2018 72:21	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.431,98	
08000155	17	PD000174	16/02/2018	...	Paga	2018NE000101	339037	26/01/2018 12:12	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	13.904,36	
08000153	17	PD000176	19/02/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.070,00	
08000154	17	PD000175	19/02/2018	...	Paga	2018NE000013	319013	25/01/2018 72:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.902,69	
08000171	17	PD000179	20/02/2018	...	Paga	2018NE000071	319016	25/01/2018 72:03	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	155.663,31	
08000179	17	PD000187	20/02/2018	...	Paga	2018NE000023	339039	25/01/2018 92:94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.245,02	
08000172	17	PD000180	20/02/2018	...	Paga	2018NE000018	339037	25/01/2018 72:25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.339,53	
08000170	17	PD000178	20/02/2018	...	Paga	2018NE000070	339039	25/01/2018 92:32	VALORES LTDA	18.638,52	
08000152	17	PD000177	20/02/2018	...	Paga	2018NE000020	339033	25/01/2018 72:32	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.296,92	
08000173	17	PD000182	20/02/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	5.658,95	
08000174	17	PD000183	20/02/2018	...	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.783,75	
08000246	17	PD000190	22/02/2018	...	Paga	2018NE000077	449052	25/01/2018 93:64	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	764,75	
08000247	17	PD000189	22/02/2018	...	Paga	2018NE000113	449032	29/01/2018 10:42	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	11.340,00	
08000246	17	PD000181	22/02/2018	...	Paga	2018NE000111	339030	29/01/2018 10:41	TOP MOVEIS LTDA	8.390,00	
08000208	17	PD000219	22/02/2018	...	Paga	2018NE000182	339047	19/02/2018 92:14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	9.839,94	
08000244	17	PD000245	23/02/2018	...	Paga	2018NE000052	339030	25/01/2018 74:33	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	146,99	
08000242	17	PD000247	23/02/2018	...	Paga	2018NE000021	339035	25/01/2018 72:35	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	184,50	
08000243	17	PD000246	23/02/2018	...	Paga	2018NE000016	339039	25/01/2018 72:15	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	179,75	
08000240	17	PD000250	26/02/2018	...	Paga	2018NE000051	339014	25/01/2018 74:30	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.173,15	
08000248	17	PD000251	26/02/2018	...	Paga	2018NE000049	339036	25/01/2018 74:23	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	3.348,83	
08000241	17	PD000249	26/02/2018	...	Paga	2018NE000050	339014	25/01/2018 74:25	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.601,10	
08000254	17	PD000254	27/02/2018	...	Paga	2018NE000011	339036	25/01/2018 72:01	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.554,00	
08000249	17	PD000253	27/02/2018	...	Paga	2018NE000199	339040	22/02/2018 96:54	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	6.009,57	
047 - 14 - 24400315 - 5									OI MOVEL S.A.	503,10	
08000030	13	PD000100	01/02/2018 18:06	05/02/2018 10:31	Paga	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	360,00	
08000031	12	PD000101	01/02/2018 18:06	01/02/2018 23:48	Paga	2018NE000117	339032	30/01/2018 84:70	MAIA & CAVALCANTE EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	656,88	

Gustavo Silva de Araujo
Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

64
02



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/02/2018 a 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RECEBIMENTO				NATUREZA DESP.	DT. GERAÇÃO			
OB000038	11	PD000105	02/02/2018	18:12	02/02/2018 23:54	Paga	2018NE000038	339014	ARACAJUARD LTDA	25/01/2018 73:90	3.542,00		
OB000101	12	PD000111	06/02/2018	18:06	06/02/2018 23:49	Paga	2018NE000078	339039	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25/01/2018 98:70	240,00		
OB000099	11	PD000108	06/02/2018	18:06	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000068	339039	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	26/01/2018 11:07	650,00		
OB000100	11	PD000109	06/02/2018	18:06	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000068	339014	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA -ME	25/01/2018 73:91	630,00		
OB000103	12	PD000116	07/02/2018	18:01	07/02/2018 23:48	Paga	2018NE000039	339014	RICARDO MARQUES FARIAS FREIRE	25/01/2018 73:91	525,00		
OB000104	12	PD000115	07/02/2018	18:01	07/02/2018 23:48	Paga	2018NE000039	319013	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	24/01/2018 12:35	488,85		
OB000105	13	PD000117	07/02/2018	18:01	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000063	319013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/01/2018 12:37	26,98		
OB000106	13	PD000118	07/02/2018	18:01	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000063	339092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2018 10:08	125,71		
OB000107	13	PD000119	07/02/2018	18:01	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000136	339030	OI MOVEL S.A.	31/01/2018 11:13	180,00		
OB000108	11	PD000120	07/02/2018	18:01	09/02/2018 23:45	Paga	2018NE000120	339092	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	06/02/2018 10:08	571,47		
OB000109	13	PD000122	07/02/2018	18:01	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000137	319094	OI MOVEL S.A.	06/02/2018 10:06	1.777,04		
OB000111	12	PD000123	08/02/2018	18:10	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000133	339039	MIGUEL ANGELO SEIXAS	25/01/2018 74:01	1.422,00		
OB000112	12	PD000125	08/02/2018	18:10	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000043	339014	NUTRICASH SERVICOS LTDA	25/01/2018 73:90	360,00		
OB000110	12	PD000124	08/02/2018	18:10	08/02/2018 10:24	Paga	2018NE000038	339014	JOSE CARLOS BEZERRA BRAS	25/01/2018 73:90	287.346,12		
OB000113	23	PD000121	08/02/2018	18:04	08/02/2018 23:45	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	---	31.797,40		
OB000114	23	PD000132	09/02/2018	18:04	09/02/2018 23:45	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	---	660,00		
OB000116	13	PD000153	09/02/2018	18:04	15/02/2018 23:49	Devolvida	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	---	1.225,50		
OB000115	12	PD000152	09/02/2018	18:04	09/02/2018 23:45	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	---	330,00		
OB000118	13	PD000155	09/02/2018	18:04	15/02/2018 23:49	Devolvida	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	---	247,85		
OB000117	12	PD000154	09/02/2018	18:04	09/02/2018 23:45	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	---	2.612,55		
OB000121	11	PD000147	15/02/2018	18:00	15/02/2018 18:00	Paga	2018NE000132	339036	JOSE MARCIONILIO DA ROCHA	06/02/2018 85:64	2.904,80		
OB000122	11	PD000146	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:46	Paga	2018NE000132	339036	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	06/02/2018 85:64	3.000,00		
OB000128	11	PD000148	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000138	339030	JOSE VIANA DE JESUS	06/02/2018 11:23	2.612,55		
OB000127	12	PD000140	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	ARMANDO FERREIRA BARROS	24/01/2018 12:37	2.904,80		
OB000126	12	PD000141	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	24/01/2018 12:37	2.904,80		
OB000125	12	PD000143	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	24/01/2018 12:37	2.612,55		
OB000124	12	PD000144	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	MARIA CRELIZA BRITO DE FIGUEIREDO	24/01/2018 12:37	2.904,80		
OB000123	11	PD000145	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	339036	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	06/02/2018 85:64	2.904,80		
OB000120	11	PD000148	15/02/2018	18:00	19/02/2018 23:46	Paga	2018NE000132	339047	JOUBERTO UCHOA DE MENDONÇA JUNIOR	07/02/2018 10:01	1.200,00		
OB000135	13	PD000150	15/02/2018	18:00	20/02/2018 10:12	Paga	2018NE000156	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24/01/2018 12:34	3.000,00		
OB000134	13	PD000149	15/02/2018	18:00	20/02/2018 10:12	Paga	2018NE000002	339037	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/01/2018 12:13	8.140,38		
OB000133	11	PD000136	15/02/2018	18:00	19/02/2018 23:47	Paga	2018NE000102	339037	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	26/01/2018 12:13	2.683,78		
OB000132	11	PD000135	15/02/2018	18:00	19/02/2018 23:46	Paga	2018NE000104	339037	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	26/01/2018 12:13	2.063,84		
OB000131	11	PD000134	15/02/2018	18:00	19/02/2018 23:46	Paga	2018NE000103	339033	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	25/01/2018 74:15	2.454,53		
OB000130	11	PD000133	15/02/2018	18:00	19/02/2018 23:46	Paga	2018NE000047	339039	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA	06/02/2018 11:24	2.000,00		
OB000129	12	PD000129	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000139	339039	JOSE VIANA DE JESUS	24/01/2018 12:37	2.175,00		
OB000119	12	PD000142	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000006	319016	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	24/01/2018 12:37	8.246,57		
OB000140	12	PD000158	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000009	319113	DOS SERVIDORES DE SERGIPE	24/01/2018 12:38	72.559,70		
OB000139	12	PD000126	15/02/2018	18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000008	319113	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	24/01/2018 12:38			



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/02/2018 a 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
							NÚMERO	NATUREZA DESP.			
08000138	13	PD000127	15/02/2018	15/02/2018 18:00	16/02/2018 23:47	Paga	2018NE000055	339039	25/01/2018 17:50	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	730,00
08000137	13	PD000157	15/02/2018	15/02/2018 18:00	16/02/2018 23:47	Paga	2018NE000036	339039	25/01/2018 17:50	ARACAJUCARD LTDA	273,00
08000136	12	PD000156	15/02/2018	15/02/2018 18:00	15/02/2018 23:49	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 17:50	BRENDA SANTOS SILVA	390,10
08000144	13	PD000164	16/02/2018	16/02/2018 18:02	20/02/2018 10:12	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	660,00
08000143	13	PD000163	16/02/2018	16/02/2018 18:02	20/02/2018 10:12	Paga	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	330,00
08000141	12	PD000161	16/02/2018	16/02/2018 18:02	16/02/2018 23:47	Paga	2018NE000039	339014	25/01/2018 17:31	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO	875,00
08000142	12	PD000162	16/02/2018	16/02/2018 18:02	16/02/2018 23:47	Paga	2018NE000039	339014	25/01/2018 17:31	MANOEL LUIZ DE ANDRADE	280,00
08000146	11	PD000167	19/02/2018	19/02/2018 18:15	21/02/2018 23:54	Paga	2018NE000090	339030	26/01/2018 11:07	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	820,00
08000145	13	PD000165	19/02/2018	19/02/2018 18:15	21/02/2018 23:52	Paga	2018NE000002	319013	24/01/2018 12:34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.757,21
08000147	11	PD000166	19/02/2018	19/02/2018 18:15	21/02/2018 23:54	Paga	2018NE000134	339030	06/02/2018 10:07	W D COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME	3.980,00
08000150	12	PD000173	21/02/2018	21/02/2018 18:16	21/02/2018 23:54	Paga	2018NE000062	339037	25/01/2018 10:43	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
08000151	12	PD000172	21/02/2018	21/02/2018 18:16	21/02/2018 23:54	Paga	2018NE000044	339033	25/01/2018 17:03	PROFAP TURISMO LTDA-EPP	1.780,42
08000146	11	PD000170	21/02/2018	21/02/2018 18:16	22/02/2018 23:45	Paga	2018NE000042	339039	25/01/2018 17:00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.813,72
08000149	12	PD000171	21/02/2018	21/02/2018 18:16	21/02/2018 23:54	Paga	2018NE000044	339033	25/01/2018 17:03	PROFAP TURISMO LTDA-EPP	1.578,18
08000177	13	PD000184	22/02/2018	22/02/2018 18:06	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000072	339039	25/01/2018 11:31	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.491,17
08000176	13	PD000185	22/02/2018	22/02/2018 18:06	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000178	339039	16/02/2018 11:31	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVACAO	5.400,00
08000175	13	PD000186	22/02/2018	22/02/2018 18:06	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000183	339047	19/02/2018 12:15	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAUJU PLANO VIDA	543,33
08000189	12	PD000201	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV ESG. EST. SE	91,46
08000188	12	PD000200	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SINDICATO DOS TRAB.IND. DA P E D DE AGUA SERV ESG. EST. SE	14,25
08000185	12	PD000197	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
08000184	12	PD000196	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	753,87
08000181	12	PD000193	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	789,61
08000180	13	PD000192	23/02/2018	23/02/2018 18:13	26/02/2018 10:33	Paga	2018NE000074	339039	25/01/2018 17:10	ARACAJUCARD LTDA	2.303,00
08000183	11	PD000195	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX DE LABORATORIO DO EST. DE SE	31,34
08000199	12	PD000211	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
08000187	12	PD000199	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	327,08
08000192	11	PD000204	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ARACAJUCARD LTDA	2.499,00
08000207	12	PD000220	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ODONTO SERV	328,40
08000186	12	PD000198	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
08000196	12	PD000210	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	1.856,31
08000190	12	PD000202	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	760,60
08000191	12	PD000203	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	121,86
08000193	12	PD000205	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	CORSEC CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	36,45
08000194	12	PD000206	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	422,94
08000195	12	PD000207	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA SEPLANTEC	23,56
08000196	12	PD000208	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.683,40
08000197	12	PD000209	23/02/2018	23/02/2018 18:13	23/02/2018 23:50	Paga	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	137,40

166

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021

PERÍODO : 01/02/2018 a 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018
192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NUMERO	EMPENHO		DI. CERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO	RECEBIMENTO				NATUREZA DESP.	VALOR			
OB000200	12	PD000212	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	177,93		
OB000201	12	PD000213	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31.720,65		
OB000202	12	PD000214	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1.605,33		
OB000203	12	PD000215	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	35.044,96		
OB000204	12	PD000216	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	8.199,18		
OB000205	12	PD000217	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	47,41		
OB000182	11	PD000194	23/02/2018	18:13	27/02/2018 09:28	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	SABEMI SEGURADORA S/A	14,83		
OB000206	12	PD000218	23/02/2018	18:13	23/02/2018 23:50	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	1.877,89		
OB000214	12	PD000226	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CASSIA SOUSA FERREIRA	415,00		
OB000211	12	PD000223	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	BRENDA SANTOS SILVA	390,10		
OB000212	12	PD000222	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	415,00		
OB000209	12	PD000221	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	ALVARO VIEIRA DOS SANTOS	390,10		
OB000212	12	PD000224	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	BRUNA CRISTINA NUNES PINTO	390,10		
OB000227	12	PD000239	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MYKAELE ANDRADE SANTOS	390,10		
OB000215	12	PD000227	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CHARLE ARAUJO DE SOUZA	390,10		
OB000226	12	PD000238	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANE SANTOS CARDOSO	390,10		
OB000219	12	PD000231	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	DAVID JOHNNY SANTOS DE ARAUJO FERNANDES	390,10		
OB000224	12	PD000236	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANA DIAS SALES	390,10		
OB000213	12	PD000225	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CAROLINA NATALIE FONTES AROXA	261,45		
OB000231	12	PD000244	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	TALYA BASTOS SANTOS	390,10		
OB000232	12	PD000243	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	SONNIE HEMYLLE DE JESUS ARAUJO	390,10		
OB000230	12	PD000242	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	REGIANE SANTOS MELO	415,00		
OB000229	12	PD000241	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	PENHA KAILA CARVALHO DA SILVA	415,00		
OB000228	12	PD000240	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	PAULO HENRIQUE VENTURA ARAGAO	390,10		
OB000225	12	PD000237	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	MARIANA JANUARIO LIMA	390,10		
OB000223	12	PD000235	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	LUANA CARDOSO MENDOÇA	415,00		
OB000222	12	PD000234	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FRANCISCO PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR	390,10		
OB000221	12	PD000233	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FERNANDA BORGES FREITAS DE ANDRADE	390,10		
OB000220	12	PD000232	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	ERMANDO SUZARTE DOS SANTOS	390,10		
OB000218	12	PD000230	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	DANIELLE STWART OLIVEIRA DE ARAUJO	415,00		
OB000217	12	PD000229	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	DANIELA DE OLIVEIRA GONSAGA	390,10		
OB000216	12	PD000228	26/02/2018	18:03	26/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	CLECIANA DO ROSARIO SANTOS	390,10		
OB000224	12	PD000252	26/02/2018	18:01	28/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	528,00		
OB000233	12	PD000255	26/02/2018	18:01	28/02/2018 23:45	Paga	2018NE000073	339036	25/01/2018 93:04	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	12.374,28		
047 - 29 - 24401286 - 3													
OB000307	11	PD000104	02/02/2018	18:12	06/02/2018 23:49	Paga	2018NE001039	339036	25/01/2018 93:04	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240,00		
OB000102	11	PD000112	07/02/2018	18:01	08/02/2018 23:46	Paga	2018NE001038	339036	25/01/2018 93:04	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	360,00		

67

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADES GESTORAS : 192021


PERÍODO : 01/02/2018 a 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2018

192021 - ITPS

CÓDIGO	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA	ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
								NÚMERO	NATUREZA DESP.		
GERADAS:	0	0	0	0	0	148	DEV. APÓS P.	0	0	0	150
EM REMESSA:	0	0	0	0	0	2	AJUSTADAS:	0	0	0	962.938,36
										QUANTIDADE DE ORDENS BANCÁRIAS:	150
										VALOR DAS ORDENS BANCÁRIAS PAGAS (R\$):	962.938,36


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

68



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

69

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE-V 2016 PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 14/03/2018
Mês de Referência : Fevereiro

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	3.345.050,81
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.407.029,99
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	707.171,62
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	1.938.020,82
RESTOS A PAGAR	585.770,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	585.770,51
PESSOAL A PAGAR	1.273.144,44
DEPOSITOS	79.105,87
CONSIGNAÇÕES	79.105,87
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	3.345.050,81
DIVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	1.417.757,38
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	691.628,25
DEPOSITOS	69.798,38
CONSIGNAÇÕES	69.798,38
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	1.927.293,43
RESTOS A PAGAR	585.770,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	585.770,51
PESSOAL A PAGAR	1.288.687,81
DEPOSITOS	52.835,11
CONSIGNAÇÕES	48.940,07
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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

70
a

Titulo


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

GRUPO DE DESCRIÇÃO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERÍODO ENTRADAS ATÉ O PERÍODO	TOTAIS	SAÍDAS NO PERÍODO SAÍDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUÍMICOS	248.764,54 248.764,54	0,00 160,00	248.944,54 248.944,54	615,88 615,88	248.328,66
02 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	14.247,24 14.247,24	0,00 0,00	14.247,24 14.247,24	278,45 278,45	13.968,79
03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.159,16 33.159,16	266,85 266,85	33.426,01 33.426,01	845,16 845,16	32.580,85
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.898,41 2.898,41	0,00 0,00	2.898,41 2.898,41	193,48 193,48	2.704,93
07 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.550,37 14.550,37	0,00 0,00	14.550,37 14.550,37	2.703,04 2.703,04	11.847,33
10 - VESTIÁRIO	2.613,92 2.613,92	0,00 0,00	2.613,92 2.613,92	49,79 49,79	2.564,13
50 - Grupo não 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	4.580,00 4.580,00	4.580,00 4.580,00	4.580,00 4.580,00	0,00
TOTAL GERAL ==	316.733,64 316.733,64	5.206,85 5.206,85	321.260,49 321.260,49	9.265,80 9.265,80	311.994,69

Gustavo Sá de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

72

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00 0,00	217,00
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.975,53 2.975,53	0,00 0,00	2.975,53 2.975,53	0,00 0,00	2.975,53
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.943,97 132.943,97	239,00 239,00	133.182,97 133.182,97	676,61 676,61	132.506,36
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.960,62 8.960,62	0,00 0,00	8.960,62 8.960,62	0,00 0,00	8.960,62
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	32.742,65 32.742,65	27,85 27,85	32.742,65 32.742,65	13,49 13,49	32.729,16
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
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	384,00 384,00	384,00 384,00	384,00 384,00	0,00
TOTAL GERAL ==	195.187,64 195.187,64	650,85 650,85	195.838,49 195.838,49	1.074,10 1.074,10	194.764,39

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: 01/02/2018
Período Final de Lançamento: 28/02/2018
Data de Realização Até: 14/03/2018
Saldo Anterior: 511.800,78 D
Saldo Final: 506.759,08 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/02/2018	192021	19202	2018NL000030	50.1.213	620,00	D	512.420,78	D	N	15/02/2018 11:05:14
16/02/2018	192021	19202	2018NL000031	50.1.213	3.960,00	D	516.380,78	D	N	16/02/2018 10:07:01
20/02/2018	192021	19202	2018VQ000004	50.1.213	9.839,94	D	526.220,72	D	N	20/02/2018 10:50:47
21/02/2018	192021	19202	2018VQ000005	50.1.213	184,50	D	526.405,22	D	N	21/02/2018 08:13:02
21/02/2018	192021	19202	2018EC000010	50.6.213	9.839,94	C	516.565,28	D	N	21/02/2018 11:01:33
23/02/2018	192021	19202	2018VQ000008	50.1.213	878,76	D	517.444,04	D	N	23/02/2018 10:28:29
23/02/2018	192021	19202	2018VQ000009	50.1.213	878,76	D	518.322,80	D	N	23/02/2018 10:29:07
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000010	50.1.213	27,85	D	518.350,65	D	N	27/02/2018 10:46:59
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000011	50.1.213	27,85	D	518.378,50	D	N	27/02/2018 10:48:09
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000012	50.1.213	27,00	D	518.405,50	D	N	27/02/2018 10:53:09
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000013	50.1.213	27,00	D	518.432,50	D	N	27/02/2018 10:54:29
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000014	50.1.213	212,00	D	518.644,50	D	N	27/02/2018 10:57:40
27/02/2018	192021	19202	2018VQ000015	50.1.213	212,00	D	518.856,50	D	N	27/02/2018 10:59:23
27/02/2018	192021	19202	2018EC000014	50.6.213	878,76	C	517.977,74	D	N	27/02/2018 12:25:53
27/02/2018	192021	19202	2018EC000015	50.6.213	878,76	C	517.098,98	D	N	27/02/2018 12:26:14
28/02/2018	192021	19202	2018NL000032	50.1.883	10.339,90	C	506.759,08	D	N	08/03/2018 10:51:16


Custódio Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

73



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 16										



Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

24
YB

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

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

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						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						19.720,00


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

28/5



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

28/02/2018

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONE

26